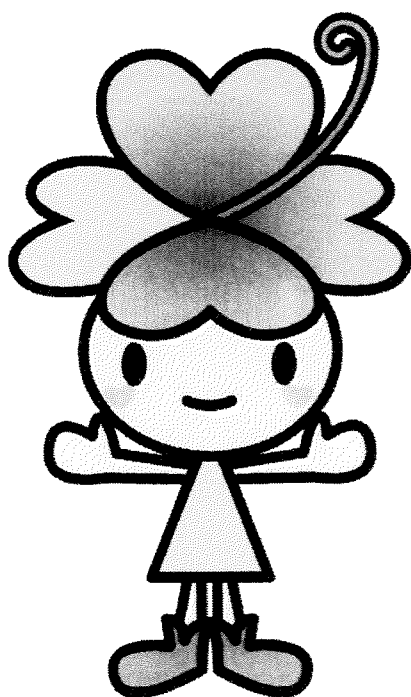


令和元年度
決 算 書



社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

目 次

I 法人単位

1. 法人単位	1 頁
資金収支計算書	2
事業活動収支計算書	4
貸借対照表	5
財産目録	6
資金収支内訳表	7
事業活動内訳表	9
貸借対照表内訳表	11
社会福祉事業区分資金収支内訳表	13
社会福祉事業区分事業活動内訳表	15
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	17
公益事業区分資金収支内訳表	19
公益事業区分事業活動内訳表	21
公益事業区分貸借対照表内訳表	23

II 社会福祉事業

1. 法人運営事業拠点区分	26 頁
資金収支計算書	27
事業活動収支計算書	31
貸借対照表	35
資金収支明細書	38
2. 老人福祉センター拠点区分	56 頁
資金収支計算書	57
事業活動収支計算書	59
貸借対照表	61

3. 姉崎保健福祉センター拠点区分	63頁
資金収支計算書	64
事業活動収支計算書	66
貸借対照表	68
資金収支明細書	70
4. 三和保健福祉センター拠点区分	73頁
資金収支計算書	74
事業活動収支計算書	76
貸借対照表	78
資金収支明細書	80
5. 南部保健福祉センター拠点区分	82頁
資金収支計算書	83
事業活動収支計算書	85
貸借対照表	87
資金収支明細書	89

Ⅲ 公益事業

1. 介護事業等	92頁
資金収支計算書	93
事業活動収支計算書	95
貸借対照表	97

I 法人单位

法人单位

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	会費収入	12,986,000	13,376,250	△390,250	
	寄附金収入	2,050,000	6,745,771	△4,695,771	
	経常経費補助金収入	179,624,000	160,410,144	19,213,856	
	受託金収入	259,721,000	259,797,966	△76,966	
	貸付事業収入	6,480,000	1,625,000	4,855,000	
	事業収入	3,725,000	2,726,408	998,592	
	貸組金収入	1,639,000	1,490,474	148,526	
	介護保険事業収入	20,080,000	18,683,611	1,396,389	
	受取利息配当金収入	2,036,000	1,960,590	75,410	
	その他の収入	1,091,000	736,696	354,304	
	事業活動収入計(1)	489,432,000	467,552,910	21,879,090	
	人件費支出	284,338,425	276,931,685	7,406,740	
	事業費支出	34,059,637	32,892,266	1,167,371	
支出	事務費支出	96,359,180	92,043,797	4,315,383	
	貸付事業支出	6,600,000	1,284,000	5,316,000	
	助成金支出	67,796,500	48,642,157	19,154,343	
	貸組金支出	142,000	72,000	70,000	
	その他の支出	207,000	206,240	760	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,750,000	236,000	1,514,000	
	事業活動支出計(2)	491,252,742	452,308,145	38,944,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,820,742	15,244,765	△17,065,507	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	8,769,000	2,886,033	5,882,967	
	貸立資産取崩収入	131,000	130,500	500	
	その他の活動による収入	575,000	574,200	800	
	その他の活動収入計(7)	9,475,000	3,590,733	5,884,267	
	貸立資産支出	2,293,250	2,223,750	69,500	
	その他の活動による支出	11,197,360	10,783,890	413,470	
	その他の活動支出計(8)	13,490,610	13,007,640	482,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,015,610	△9,416,907	5,401,297	
	基金支出(10)	2,500,000	-	1,500,000	
	基金収支差額合計(11)=(9)+(10)	△1,000,000	5,827,858	△13,164,210	
基金収支差額合計(11)=(9)+(10)		△7,336,352	5,827,858	△13,164,210	
基金収支差額合計(12)		91,993,000	81,739,549	10,253,451	
基金収支差額合計(11)+(12)		84,656,648	87,567,407	△2,910,759	

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	12,986,000	13,376,250	△390,250	
	寄附金収入	2,050,000	6,745,771	△4,695,771	
	経常経費補助金収入	179,624,000	160,410,144	19,213,856	
	受託金収入	259,721,000	259,797,966	△76,966	
	貸付事業収入	6,480,000	1,625,000	4,855,000	
	事業収入	3,725,000	2,726,408	998,592	
	負担金収入	1,639,000	1,490,474	148,526	
	介護保険事業収入	20,080,000	18,683,611	1,396,389	
	受取利息配当金収入	2,036,000	1,960,590	75,410	
	その他の収入	1,091,000	736,696	354,304	
	事業活動収入計(1)	489,432,000	467,552,910	21,879,090	
	支出				
	人件費支出	284,338,425	276,931,685	7,406,740	
施設整備等による収支	事業費支出	34,059,637	32,892,266	1,167,371	
	事務費支出	96,359,180	92,043,797	4,315,383	
	貸付事業支出	6,600,000	1,284,000	5,316,000	
	助成金支出	67,796,500	48,642,157	19,154,343	
	負担金支出	142,000	72,000	70,000	
	その他の支出	207,000	206,240	760	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,750,000	236,000	1,514,000	
	事業活動支出計(2)	491,252,742	452,308,145	38,944,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,820,742	15,244,765	△17,065,507	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,769,000	2,886,033	5,882,967	
	積立資産取崩収入	131,000	130,500	500	
	その他の活動による収入	575,000	574,200	800	
	その他の活動収入計(7)	9,475,000	3,590,733	5,884,267	
	支出				
	積立資産支出	2,293,250	2,223,750	69,500	
	その他の活動による支出	11,197,360	10,783,890	413,470	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	13,490,610	13,007,640	482,970	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,015,610	△9,416,907	5,401,297	
	予備費支出(10)	2,500,000	-	1,500,000	
		△1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,336,352	5,827,858	△13,164,210	
前期末支払資金残高(12)		91,993,000	81,739,549	10,253,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,656,648	87,567,407	△2,910,759	

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	13,376,250	13,050,400	325,850
	寄附金収益	6,745,771	2,020,004	4,725,767
	経常経費補助金収益	160,410,144	156,091,097	4,319,047
	受託金収益	259,797,966	254,202,391	5,595,575
	事業収益	2,726,408	3,340,368	△613,960
	負担金収益	1,490,474	1,559,066	△68,592
	介護保険事業収益	18,683,611	19,657,256	△973,645
	その他の収益	0	2,267,124	△2,267,124
	サービス活動収益計(1)	463,230,624	452,187,706	11,042,918
費用	人件費	294,170,736	304,214,327	△10,043,591
	事業費	32,892,266	32,737,483	154,783
	事務費	92,043,797	91,920,371	123,426
	助成金費用	48,642,157	58,238,443	△9,596,286
	負担金費用	72,000	90,200	△18,200
	減価償却費	493,570	516,677	△23,107
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	△193,626	0
	その他の費用	206,240	399,863	△193,623
	サービス活動費用計(2)	468,327,140	487,923,738	△19,596,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,096,516	△35,736,032	30,639,516
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,960,590	1,961,684	△1,094
	その他のサービス活動外収益	736,696	1,099,942	△363,246
	サービス活動外収益計(4)	2,697,286	3,061,626	△364,340
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,697,286	3,061,626	△364,340
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,399,230	△32,674,406	30,275,176
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	特別費用計(9)	3	0	3
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	0	△3
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,399,233	△32,674,406	30,275,173
法人税、住民税及び事業税(12)		236,000	224,800	11,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△2,635,233	△32,899,206	30,263,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	64,149,587	43,090,199	21,059,388
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	61,514,354	10,190,993	51,323,361
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	2,886,033	53,958,594	△51,072,561
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		64,400,387	64,149,587	250,800

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	140,401,457	151,646,573	△11,245,116	流動負債	65,746,653	81,968,306	△16,221,653
現金預金	49,178,743	59,350,069	△10,171,326	短期運営資金借入金	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
事業未収金	76,211,510	83,297,660	△7,086,150	事業未払金	49,863,501	61,138,669	△11,275,168
未収補助金	12,389,344	6,349,071	6,040,273	預り金	282,573	888,983	△606,410
貯蔵品	4,000	4,000	0	職員預り金	624,726	1,810,622	△1,185,896
立替金	2,472,300	2,540,113	△67,813	前受金	63,250	68,750	△5,500
仮払金	145,560	105,660	39,900	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	12,912,603	12,061,282	851,321
固定資産	431,457,819	422,875,485	8,582,334	固定負債	182,919,065	166,531,335	16,387,730
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	182,919,065	166,531,335	16,387,730
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	248,665,718	248,499,641	166,077
その他の固定資産	428,457,819	419,875,485	8,582,334	純資産の部			
車輛運搬具	756,169	1,242,301	△486,132	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	22,067	29,508	△7,441	基金	255,228,428	258,114,461	△2,886,033
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	社会福祉基金	255,228,428	258,114,461	△2,886,033
長期貸付金	20,680,800	21,021,800	△341,000	国庫補助金等特別積立金	564,743	758,369	△193,626
退職手当積立基金預け金	126,626,740	139,467,415	△12,840,675	次期繰越活動増減差額	64,400,387	64,149,587	250,800
退職給付引当資産	25,143,615	0	25,143,615	(うち当期活動増減差額)	△2,635,233	△32,899,206	30,263,973
社会福祉基金積立資産	55,228,428	58,114,461	△2,886,033	純資産の部合計	323,193,558	326,022,417	△2,828,859
資産の部合計	571,859,276	574,522,058	△2,662,782	負債及び純資産の部合計	571,859,276	574,522,058	△2,662,782

財産目録
令和2年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	運転資金として	—	—	49,178,743
事業未収金		—	受託金等	—	—	76,211,510
未収補助金		—	運営費補助金等	—	—	12,389,344
貯蔵品		—	運転資金として	—	—	4,000
立替金		—	労働保険等	—	—	2,472,300
仮払金		—	運転資金として	—	—	145,560
流動資産合計						140,401,457
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		—	基本金	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キューブ 他	—	地域 生活支援用	7,745,533	6,989,364	756,169
器具及び備品	金庫 他	—	事務用	1,823,094	1,801,027	22,067
投資有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券	—	社会福祉基金	0	0	200,000,000
長期貸付金	福祉資金貸付者	—	福祉資金償還金	0	0	20,680,800
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職手当積立金預け金	0	0	126,626,740
退職給付引当資産	千葉県社会福祉事業共助会	—	退職手当積立金	0	0	25,143,615
社会福祉基金積立資産	千葉銀行五井支店	—	社会福祉基金	0	0	55,228,428
その他の固定資産合計						428,457,819
固定資産合計						431,457,819
資産合計						571,859,276
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	療養資金貸付金原資	—		—	—	2,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	49,863,501
預り金	共助会掛金等	—		—	—	282,573
職員預り金	雇用保険等	—		—	—	624,726
前受金	有価証券額面差額前受金	—		—	—	63,250
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	12,912,603
流動負債合計						65,746,653
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金引当金	—		—	—	182,919,065
固定負債合計						182,919,065
負債合計						248,665,718
差引純資産						323,193,558

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	13,376,250	0	13,376,250	0	13,376,250		
	寄附金収入	6,745,771	0	6,745,771	0	6,745,771		
	経常経費補助金収入	160,410,144	0	160,410,144	0	160,410,144		
	受託金収入	259,797,966	0	259,797,966	0	259,797,966		
	貸付事業収入	1,625,000	0	1,625,000	0	1,625,000		
	事業収入	2,726,408	0	2,726,408	0	2,726,408		
	負担金収入	1,490,474	0	1,490,474	0	1,490,474		
	介護保険事業収入	0	18,683,611	18,683,611	0	18,683,611		
	受取利息配当金収入	1,960,475	115	1,960,590	0	1,960,590		
	その他の収入	736,696	0	736,696	0	736,696		
	事業活動収入計(1)	448,869,184	18,683,726	467,552,910	0	467,552,910		
	人件費支出	263,977,596	12,954,089	276,931,685	0	276,931,685		
	事業費支出	32,731,475	160,791	32,892,266	0	32,892,266		
	事務費支出	89,867,361	2,176,436	92,043,797	0	92,043,797		
支出	貸付事業支出	1,284,000	0	1,284,000	0	1,284,000		
	助成金支出	48,642,157	0	48,642,157	0	48,642,157		
	負担金支出	72,000	0	72,000	0	72,000		
	その他の支出	206,240	0	206,240	0	206,240		
	法人税、住民税及び事業税支出	236,000	0	236,000	0	236,000		
	事業活動支出計(2)	437,016,829	15,291,316	452,308,145	0	452,308,145		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,852,355	3,392,410	15,244,765	0	15,244,765		
施設整備等による収入								
施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0		

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	2,886,033	0	2,886,033	0	2,886,033		
	積立資産取崩収入	130,500	0	130,500	0	130,500		
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0		
	その他の活動による収入	574,200	0	574,200	0	574,200		
	その他の活動収入計(7)	5,090,733	0	5,090,733	△1,500,000	3,590,733		
その他の活動による支出	積立資産支出	2,047,250	176,500	2,223,750	0	2,223,750		
	事業区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0		
	その他の活動による支出	10,005,090	778,800	10,783,890	0	10,783,890		
	その他の活動支出計(8)	12,052,340	2,455,300	14,507,640	△1,500,000	13,007,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,961,607	△2,455,300	△9,416,907	0	△9,416,907		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,890,748	937,110	5,827,858	0	5,827,858		
前期末支払資金残高(11)		66,204,046	15,535,503	81,739,549	0	81,739,549		
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,094,794	16,472,613	87,567,407	0	87,567,407		

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	13,376,250	0	13,376,250	0	13,376,250		
	寄附金収益	6,745,771	0	6,745,771	0	6,745,771		
	経常経費補助金収益	160,410,144	0	160,410,144	0	160,410,144		
	受託金収益	259,797,966	0	259,797,966	0	259,797,966		
	事業収益	2,726,408	0	2,726,408	0	2,726,408		
	負担金収益	1,490,474	0	1,490,474	0	1,490,474		
	介護保険事業収益	0	18,683,611	18,683,611	0	18,683,611		
	サービス活動収益計(1)	444,547,013	18,683,611	463,230,624	0	463,230,624		
	人件費	281,131,547	13,039,189	294,170,736	0	294,170,736		
	事業費	32,731,475	160,791	32,892,266	0	32,892,266		
	事務費	89,867,361	2,176,436	92,043,797	0	92,043,797		
	助成金費用	48,642,157	0	48,642,157	0	48,642,157		
	費用負担金費用	72,000	0	72,000	0	72,000		
	減価償却費	493,570	0	493,570	0	493,570		
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	0	△193,626	0	△193,626		
	その他の費用	206,240	0	206,240	0	206,240		
	サービス活動費用計(2)	482,950,724	15,376,416	498,327,140	0	498,327,140		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,403,711	3,307,195	△5,096,516	0	△5,096,516		
	受取利息配当金収益	1,960,475	115	1,960,590	0	1,960,590		
	その他のサービス活動外収益	736,696	0	736,696	0	736,696		
	サービス活動外収益計(4)	2,697,171	115	2,697,286	0	2,697,286		
	外増減の部							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,697,171	115	2,697,286	0	2,697,286		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,706,540	3,307,310	△2,399,230	0	△2,399,230		
	特別増減の部	1,500,000	0	1,500,000	△1,500,000	0		
	特別増減差額(8)=(7)+(8)							
	当年度純増減額(9)=(6)+(8)							
	繰越増減額(10)=(9)+(10)							

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社福事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	955,300	0	955,300	△955,300	0		
	特別収益計(8)	2,455,300	0	2,455,300	△2,455,300	0		
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3		
	事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	1,500,000	△1,500,000	0		
	事業区分間固定資産移管費用	0	955,300	955,300	△955,300	0		
	特別費用計(9)	3	2,455,300	2,455,303	△2,455,300	3		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,455,297	△2,455,300	△3	0	△3		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,251,243	852,010	△2,399,233	0	△2,399,233		
	法人の活動増減差額(12)	236,000	0	236,000	0	236,000		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△3,487,243	852,010	△2,635,233	0	△2,635,233		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	38,884,751	25,264,836	64,149,587	0	64,149,587		
	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	35,397,508	26,116,846	61,514,354	0	61,514,354		
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(17)	2,886,033	0	2,886,033	0	2,886,033		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	38,283,541	26,116,846	64,400,387	0	64,400,387		

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	123,504,344	16,897,113	140,401,457	0	140,401,457		
現金預金	35,654,257	13,524,486	49,178,743	0	49,178,743		
事業未収金	72,838,883	3,372,627	76,211,510	0	76,211,510		
未収補助金	12,389,344	0	12,389,344	0	12,389,344		
貯蔵品	4,000	0	4,000	0	4,000		
立替金	2,472,300	0	2,472,300	0	2,472,300		
仮払金	145,560	0	145,560	0	145,560		
固定資産	431,457,819	10,000,000	441,457,819	△10,000,000	431,457,819		
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	428,457,819	10,000,000	438,457,819	△10,000,000	428,457,819		
車庫運搬具	756,169	0	756,169	0	756,169		
器具及び備品	22,067	0	22,067	0	22,067		
→ 資有価証券	200,000,000	0	200,000,000	0	200,000,000		
→ 長期貸付金	20,680,800	0	20,680,800	0	20,680,800		
事業区分間長期貸付金	0	10,000,000	10,000,000	△10,000,000	0		
退職手当積立基金預け金	126,626,740	0	126,626,740	0	126,626,740		
退職給付引当資産	25,143,615	0	25,143,615	0	25,143,615		
社会福祉基金積立資産	55,228,428	0	55,228,428	0	55,228,428		
資産の部合計	554,962,163	26,897,113	581,859,276	△10,000,000	571,859,276		
流動負債	64,966,386	780,267	65,746,653	0	65,746,653		
短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
事業未払金	49,473,526	389,975	49,863,501	0	49,863,501		
預り金	282,573	0	282,573	0	282,573		
職員預り金	590,201	34,525	624,726	0	624,726		
前受金	63,250	0	63,250	0	63,250		
賞与引当金	12,556,836	355,767	12,912,603	0	12,912,603		
固定負債	192,919,065	0	192,919,065	△10,000,000	182,919,065		
事業区分間長期借入金	10,000,000	0	10,000,000	△10,000,000	0		
退職給付引当金	182,919,065	0	182,919,065	0	182,919,065		
負債の部合計	257,885,451	780,267	258,665,718	△10,000,000	248,665,718		
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
基金	255,228,428	0	255,228,428	0	255,228,428		
社会福祉基金	255,228,428	0	255,228,428	0	255,228,428		

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
国庫補助金等特別積立金	564,743	0	564,743	0	564,743		
次期繰越活動増減差額	38,283,541	26,116,846	64,400,387	0	64,400,387		
(うち当期活動増減差額)	△3,487,243	852,010	△2,635,233	0	△2,635,233		
純資産の部合計	297,076,712	26,116,846	323,193,558	0	323,193,558		
負債及び純資産の部合計	554,962,163	26,897,113	581,859,276	△10,000,000	571,859,276		

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センタ ー	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	13,376,250	0	0	0	0	13,376,250	0	13,376,250
	寄附収入	6,745,771	0	0	0	0	6,745,771	0	6,745,771
	経常経費補助金収入	160,410,144	0	0	0	0	160,410,144	0	160,410,144
	受託金収入	46,697,077	24,133,524	74,236,426	47,624,698	67,106,241	259,797,966	0	259,797,966
	貸付事業収入	1,625,000	0	0	0	0	1,625,000	0	1,625,000
	事業収入	2,726,408	0	0	0	0	2,726,408	0	2,726,408
	負担金収入	1,259,524	0	99,100	35,750	96,100	1,490,474	0	1,490,474
	受取利息配当金収入	1,960,475	0	0	0	0	1,960,475	0	1,960,475
	その他の収入	507,969	19,700	85,320	73,707	50,000	736,696	0	736,696
	事業活動収入計(1)	235,308,618	24,153,224	74,420,846	47,734,155	67,252,341	448,869,184	0	448,869,184
	人件費支出	157,611,707	11,749,439	30,120,399	28,940,628	35,555,423	263,977,596	0	263,977,596
	事業費支出	5,549,220	5,214,780	18,867,140	1,335,944	1,764,391	32,731,475	0	32,731,475
	事務費支出	37,092,422	5,549,786	14,249,824	12,722,491	20,252,838	89,867,361	0	89,867,361
施設整備等による収支	貸付事業支出	1,284,000	0	0	0	0	1,284,000	0	1,284,000
	助成金支出	48,642,157	0	0	0	0	48,642,157	0	48,642,157
	負担金支出	0	0	27,000	0	45,000	72,000	0	72,000
	その他の支出	206,240	0	0	0	0	206,240	0	206,240
	法人税、住民税及び事業税支出	236,000	0	0	0	0	236,000	0	236,000
	事業活動支出計(2)	250,621,746	22,514,005	63,264,363	42,999,063	57,617,652	437,016,829	0	437,016,829
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,313,128	1,639,219	11,156,483	4,735,092	9,634,689	11,852,355	0	11,852,355
	施設整備等収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0

社福事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	南部保健福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入 2,886,033 積立資産取崩収入 130,500 事業区分間繰入金収入 1,500,000 拠点区分間繰入金収入 23,367,046 その他の活動による収入 574,200	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2,886,033 130,500 1,500,000 27,967,046 574,200	0 0 0 △27,967,046 0	2,886,033 130,500 1,500,000 0 574,200
その他の活動による支出	28,457,779	0	0	4,600,000	0	33,057,779	△27,967,046	5,090,733
積立資産支出	1,625,000	0	218,250	204,000	0	2,047,250	0	2,047,250
拠点区分間繰入金支出	4,600,000	1,303,575	9,687,765	2,762,493	9,613,213	27,967,046	△27,967,046	0
その他の活動による支出	7,865,730	0	1,146,360	993,000	0	10,005,090	0	10,005,090
その他の活動支出計(8)	14,090,730	1,303,575	11,052,375	3,959,493	9,613,213	40,019,386	△27,967,046	12,052,340
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,367,049	△1,303,575	△11,052,375	640,507	△9,613,213	△6,961,607	0	△6,961,607
資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△946,079	335,644	104,108	5,375,599	21,476	4,890,748	0	4,890,748
前期末支払資金残高(11)	61,582,141	2,278,464	1,484,606	315,933	542,902	66,204,046	0	66,204,046
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,636,062	2,614,108	1,588,714	5,691,532	564,378	71,094,794	0	71,094,794

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センタ ー	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	13,376,250	0	0	0	0	13,376,250	0	13,376,250
	寄附金収益	6,745,771	0	0	0	0	6,745,771	0	6,745,771
	経常経費補助金収益	160,410,144	0	0	0	0	160,410,144	0	160,410,144
	受託金収益	46,697,077	24,133,524	74,236,426	47,624,698	67,106,241	259,797,966	0	259,797,966
	事業収益	2,726,408	0	0	0	0	2,726,408	0	2,726,408
	負担金収益	1,259,524	0	99,100	35,750	96,100	1,490,474	0	1,490,474
	サービス活動収益計(1)	231,215,174	24,133,524	74,335,526	47,660,448	67,202,341	444,547,013	0	444,547,013
	人件費	173,919,160	11,694,754	30,224,507	29,716,227	35,576,899	281,131,547	0	281,131,547
	事業費	5,549,220	5,214,780	18,867,140	1,335,944	1,764,391	32,731,475	0	32,731,475
	事務費	37,092,422	5,549,786	14,249,824	12,722,491	20,252,838	89,867,361	0	89,867,361
	助成金費用	48,642,157	0	0	0	0	48,642,157	0	48,642,157
	負担金費用	0	0	27,000	0	45,000	72,000	0	72,000
	減価償却費	493,570	0	0	0	0	493,570	0	493,570
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	0	0	0	0	△193,626	0	△193,626
	その他の費用	206,240	0	0	0	0	206,240	0	206,240
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	265,709,143	22,459,320	63,368,471	43,774,662	57,639,128	452,950,724	0	452,950,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,493,969	1,674,204	10,967,055	3,885,786	9,563,213	△8,403,711	0	△8,403,711
	受取利息配当金収益	1,960,475	0	0	0	0	1,960,475	0	1,960,475
	その他のサービス活動外収益	507,969	19,700	85,320	73,707	50,000	736,696	0	736,696
	サービス活動外収益計(4)	2,468,444	19,700	85,320	73,707	50,000	2,697,171	0	2,697,171
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,468,444	19,700	85,320	73,707	50,000	2,697,171	0	2,697,171
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,025,525	1,693,904	11,052,375	3,959,493	9,613,213	△5,706,540	0	△5,706,540
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	23,367,046	0	0	4,600,000	0	27,967,046	△27,967,046	0
	特別益								
	経常増減差額(8)=(7)+(9)								
	経常増減差額(9)=(8)+(10)								
	経常増減差額(10)=(9)+(11)								
	経常増減差額(11)=(10)+(12)								

社福事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	老人福祉センタ	姉崎保健福祉セ ンター	三和保健福祉セ ンター	南部保健福祉セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
増 収 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	955,300	0	0	0	0	955,300	0	955,300
	拠点区分間固定資産移管収益	2,561,610	0	0	0	0	2,561,610	△2,561,610	0
減 収 の 部	特別収益計(8)	28,383,956	0	0	0	4,600,000	32,983,956	△30,528,656	2,455,300
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	3	0	3
増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	1,303,575	9,687,765	2,762,493	9,613,213	27,967,046	△27,967,046	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,364,610	1,197,000	0	2,561,610	△2,561,610	0
増 減 の 部	特別費用計(9)	4,600,003	1,303,575	11,052,375	3,959,493	9,613,213	30,528,659	△30,528,656	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,783,953	△1,303,575	△11,052,375	640,507	△9,613,213	2,455,297	0	2,455,297
増 減 の 部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,241,572	390,329	0	4,600,000	0	△3,251,243	0	△3,251,243
	法人税、住民税及び事業税(12)	236,000	0	0	0	0	236,000	0	236,000
増 減 の 部	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△8,477,572	390,329	0	4,600,000	0	△3,487,243	0	△3,487,243
	前期繰越活動増減差額(14)	36,891,864	1,992,887	0	0	0	38,884,751	0	38,884,751
増 減 の 部	16 期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	28,414,292	2,383,216	0	4,600,000	0	35,397,508	0	35,397,508
	増基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
増 減 の 部	差基金取崩額(17)	2,886,033	0	0	0	0	2,886,033	0	2,886,033
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
増 減 の 部	その他の積立金額立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	31,300,325	2,383,216	0	4,600,000	0	38,283,541	0	38,283,541

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人運営事業	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	南部保健福祉センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		78,225,061	5,153,512	15,735,865	10,550,196	13,839,710	123,504,344	0	123,504,344
現金預金		26,585,391	1,072,581	3,082,511	2,519,098	2,394,676	35,654,257	0	35,654,257
事業未収金		36,628,466	4,080,931	12,653,354	8,031,098	11,445,034	72,838,883	0	72,838,883
未収補助金		12,389,344	0	0	0	0	12,389,344	0	12,389,344
貯蔵品		4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000
立替金		2,472,300	0	0	0	0	2,472,300	0	2,472,300
仮払金		145,560	0	0	0	0	145,560	0	145,560
固定資産		431,457,819	0	0	0	0	431,457,819	0	431,457,819
基本財産		3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金		3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産		428,457,819	0	0	0	0	428,457,819	0	428,457,819
車両運搬具		756,169	0	0	0	0	756,169	0	756,169
器具及び備品		22,067	0	0	0	0	22,067	0	22,067
17 貸有価証券		200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
長期貸付金		20,680,800	0	0	0	0	20,680,800	0	20,680,800
退職手当積立基金預け金		126,626,740	0	0	0	0	126,626,740	0	126,626,740
退職給付引当資産		25,143,615	0	0	0	0	25,143,615	0	25,143,615
社会福祉基金積立資産		55,228,428	0	0	0	0	55,228,428	0	55,228,428
資産の部合計		509,682,880	5,153,512	15,735,865	10,550,196	13,839,710	554,962,163	0	554,962,163
流動負債		26,670,319	2,770,296	15,735,865	5,950,196	13,839,710	64,966,386	0	64,966,386
短期運営資金借入金		2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事業未払金		14,855,060	2,496,238	14,084,844	4,793,793	13,243,591	49,473,526	0	49,473,526
預り金		282,571	2	0	0	0	282,573	0	282,573
職員預り金		388,118	43,164	62,307	64,871	31,741	590,201	0	590,201
前受金		63,250	0	0	0	0	63,250	0	63,250
賞与引当金		9,081,320	230,892	1,588,714	1,091,532	564,378	12,556,836	0	12,556,836
固定負債		192,919,065	0	0	0	0	192,919,065	0	192,919,065
事業区分間長期借入金		10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当金		182,919,065	0	0	0	0	182,919,065	0	182,919,065
負債の部合計		219,589,384	2,770,296	15,735,865	5,950,196	13,839,710	257,885,451	0	257,885,451
基本金		3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金		255,228,428	0	0	0	0	255,228,428	0	255,228,428
社会福祉基金		255,228,428	0	0	0	0	255,228,428	0	255,228,428
国庫補助金等特別積立金		564,743	0	0	0	0	564,743	0	564,743

(単位：円)

社福事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)									
勘 定 科 目	法人運営事業	老人福祉センター	姉崎保健福祉センター	三和保健福祉センター	南部保健福祉センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
次期繰越活動増減差額	31,300,325	2,383,216		0	4,600,000	38,283,541	0	38,283,541	
(うち当期活動増減差額)	△8,477,572	390,329		0	4,600,000	△3,487,243	0	△3,487,243	
純資産の部合計	290,093,496	2,383,216		0	4,600,000	297,076,712	0	297,076,712	
負債及び純資産の部合計	509,682,880	5,153,512	15,735,865	10,550,196	13,839,710	554,962,163	0	554,962,163	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入支出	介護保険事業収入	18,683,611	18,683,611	0	18,683,611		
	受取利息配当金収入	115	115	0	115		
	事業活動収入計(1)	18,683,726	18,683,726	0	18,683,726		
	人件費支出	12,954,089	12,954,089	0	12,954,089		
	事業費支出	160,791	160,791	0	160,791		
事業活動支出	事務費支出	2,176,436	2,176,436	0	2,176,436		
	事業活動支出計(2)	15,291,316	15,291,316	0	15,291,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,392,410	3,392,410	0	3,392,410		
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0		
経立資産支出		176,500	176,500	0	176,500		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 入 支	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
	その他の活動による支出	778,800	778,800	0	778,800			
	その他の活動支出計(8)	2,455,300	2,455,300	0	2,455,300			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,455,300	△2,455,300	0	△2,455,300			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		937,110	937,110	0	937,110			
前期末支払資金残高(11)		15,535,503	15,535,503	0	15,535,503			
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,472,613	16,472,613	0	16,472,613			

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		介護事業等	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	18,683,611	18,683,611	0	18,683,611		
	サービス活動収益計(1)	18,683,611	18,683,611	0	18,683,611		
	人件費	13,039,189	13,039,189	0	13,039,189		
	事業費	160,791	160,791	0	160,791		
	事務費	2,176,436	2,176,436	0	2,176,436		
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	15,376,416	15,376,416	0	15,376,416		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,307,195	3,307,195	0	3,307,195		
	受取利息配当金収益	115	115	0	115		
	サービス活動外収益計(4)	115	115	0	115		
	サービス活動外増減の部						
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115	115	0	115		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,307,310	3,307,310	0	3,307,310		
特別増減の部							
	特別収益計(8)	0	0	0	0		

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘 定 科 目		介護事業等	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 費用		1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
		955,300	955,300	0	955,300		
特別費用計(9)		2,455,300	2,455,300	0	2,455,300		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,455,300	△2,455,300	0	△2,455,300		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		852,010	852,010	0	852,010		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		852,010	852,010	0	852,010		
繰前増減差額(14)		25,264,836	25,264,836	0	25,264,836		
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		26,116,846	26,116,846	0	26,116,846		
22 繰越活動増減差額		0	0	0	0		
基金取崩額(17)		0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0		
その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		26,116,846	26,116,846	0	26,116,846		

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘 定 科 目		介 護 事 業 等	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計			(単位：円)
流動資産		16,897,113	16,897,113	0	16,897,113			
現金預金	事業未収金	13,524,486	13,524,486	0	13,524,486			
		3,372,627	3,372,627	0	3,372,627			
固定資産		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
事業区分間長期貸付金		10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			
資産の部合計		26,897,113	26,897,113	0	26,897,113			
流動負債		780,267	780,267	0	780,267			
事業未払金	職員預り金	389,975	389,975	0	389,975			
		34,525	34,525	0	34,525			
	賞与引当金	355,767	355,767	0	355,767			
負債の部合計		780,267	780,267	0	780,267			
次期繰越活動増減差額		26,116,846	26,116,846	0	26,116,846			
うち当期活動増減差額		852,010	852,010	0	852,010			
純資産の部合計		26,116,846	26,116,846	0	26,116,846			
負債及び純資産の部合計		26,897,113	26,897,113	0	26,897,113			

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品、車輛運搬具 - 定額法
- (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上
賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び
公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業（社会福祉事業）

「法人本部」
「顕彰事業」
「共同募金一般配分金」
「共同募金歳末たすけあい配分金」
「小域福祉ネットワーク推進事業」
「ボランティアセンター事業」
「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」
「いちほら総合相談・生活支援センター事業」
「福祉サービス利用援助事業」
「通いの場事業」
「生活福祉資金貸付事業」
「臨時特例つなぎ資金貸付事業」
「福祉資金貸付事業」
「療養資金貸付事業」
「福祉カー貸付事業」
「ファミリー・サポート・センター事業」
「出産前後家事等サポート事業」
「生活支援体制整備事業」
「社会福祉基金運用事業（地域福祉）」
「社会福祉基金運用事業（ホームケア）」

イ 老人福祉センター（社会福祉事業）

「老人福祉センター」

ウ 姉崎保健福祉センター（社会福祉事業）

「地域保健福祉センター」
「老人福祉センター」
「児童館」

エ 三和保健福祉センター（社会福祉事業）

「地域保健福祉センター」
「老人福祉センター」
「児童館」

オ 南部保健福祉センター（社会福祉事業）

「地域保健福祉センター」
「老人福祉センター」
「児童館」

カ 介護事業等（公益事業）

「居宅介護事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	7,745,533	6,989,364	756,169
器具及び備品	1,823,094	1,801,027	22,067
合 計	9,568,627	8,790,391	778,236

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	76,211,510	0	76,206,512
未収補助金	12,389,344	0	12,389,344
合 計	88,600,854	0	88,595,856

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉県第10回20年公募公債	100,000,000	117,740,000	17,740,000
政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債権	100,000,000	96,770,000	△3,230,000
合 計	200,000,000	214,510,000	14,510,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当なし

II 社会福祉事業

法人運営事業拠点区分

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：杜福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	12,986,000	13,376,250	△390,250	
	住民会費	12,330,000	12,616,250	△286,250	
	法人会費収入	290,000	295,000	△5,000	
	個人・団体会費収入	366,000	465,000	△99,000	
	寄附金収入	2,050,000	6,745,771	△4,695,771	
	寄附金収入	2,050,000	6,745,771	△4,695,771	
	経常経費補助金収入	179,624,000	160,410,144	19,213,856	
	市補助金収入	164,337,000	145,209,080	19,127,920	
	運営費補助金収入	58,478,000	58,151,520	326,480	
	地域福祉推進事業補助金収入	67,444,000	60,893,824	6,550,176	
	地域福祉活動補助金収入	8,880,000	8,560,000	320,000	
	通いの場事業補助金収入	29,535,000	17,603,736	11,931,264	
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	253,000	253,000	0	
	共同募金配分金収入	12,561,000	12,476,000	85,000	
	一般募金配分金収入	7,881,000	8,856,000	△975,000	
	歳末たすけあい配分金収入	4,680,000	3,620,000	1,060,000	
	共募災害支援金補助金収入	2,473,000	2,472,064	936	
	受託金収入	46,699,000	46,697,077	1,923	
	市受託金収入	33,493,000	33,490,277	2,723	
	福祉カー貸出事業受託金収入	163,000	162,410	590	
	療養資金貸付事業受託金収入	106,000	104,680	1,320	
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	4,107,000	4,106,999	1	
	出産前後家事等サポート受託金収入	3,642,000	3,641,522	478	
	生活支援体制整備事業受託金収入	25,038,000	25,037,766	234	
	市原市受託金収入	437,000	436,900	100	
	県社協受託金収入	13,206,000	13,206,800	△800	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,298,000	9,297,800	200	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	239,000	240,000	△1,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,669,000	3,669,000	0	
	貸付事業収入	6,480,000	1,625,000	4,855,000	
	償還金収入	6,480,000	1,625,000	4,855,000	
	療養資金償還金収入	6,000,000	1,164,000	4,836,000	
	福祉資金償還金収入	480,000	461,000	19,000	
	事業収入	3,725,000	2,726,408	998,592	
	利用料収入	615,000	689,950	△74,950	
	利用料収入	550,000	688,650	△138,650	
	利用券販売収入	65,000	1,300	63,700	
	福祉バザー収入	3,000,000	2,002,922	997,078	
	キャップ売却収入	110,000	33,536	76,464	
	負担金収入	1,320,000	1,259,524	60,476	
	負担金収入	1,320,000	1,259,524	60,476	
	共募負担金収入	600,000	600,000	0	
	日赤負担金収入	600,000	600,000	0	
	送迎V利用者負担金収入	120,000	59,524	60,476	
	受取利息配当金収入	2,035,000	1,960,475	74,525	
	受取利息配当金収入	2,035,000	1,960,475	74,525	
	その他の収入	800,000	507,969	292,031	
	雑収入	800,000	507,969	292,031	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	雑収入	800,000	507,969	292,031	
	事業活動収入計(1)	255,719,000	235,308,618	20,410,382	
支出	人件費支出	165,077,536	157,611,707	7,465,829	
	役員報酬支出	6,708,000	6,134,672	573,328	
	職員給料支出	103,894,127	99,980,289	3,913,838	
	職員俸給	77,377,590	75,043,298	2,334,292	
	職員諸手当	26,516,537	24,936,991	1,579,546	
	職員賞与支出	28,233,241	27,174,348	1,058,893	
	退職給付支出	499,000	498,460	540	
	法定福利費支出	20,489,168	19,810,685	678,483	
	臨時職員賃金	3,971,000	2,762,745	1,208,255	
	生活支援員賃金	1,283,000	1,250,508	32,492	
	事業費支出	6,677,382	5,549,220	1,128,162	
	消耗器具備品費支出	1,270,000	1,099,692	170,308	
	賃借料支出	19,000	18,360	640	
	車両費支出	1,516,944	1,511,120	5,824	
	諸謝金支出	2,565,438	2,227,183	338,255	
	印刷製本費支出	66,000	66,000	0	
	手数料支出	242,000	242,000	0	
	配分金支出	98,000	22,185	75,815	
	協力会員配分金支出	70,000	1,400	68,600	
	共募市原市支会配分金支出	11,000	8,314	2,686	
	日赤奉仕団配分金支出	17,000	12,471	4,529	
	法外援護費支出	900,000	362,680	537,320	
	事務費支出	40,565,241	37,092,422	3,472,819	
	福利厚生費支出	351,338	224,574	126,764	
	旅費交通費支出	1,130,500	749,773	380,727	
	研修研究費支出	281,640	173,304	108,336	
	事務消耗品費支出	1,956,499	1,680,836	275,663	
	印刷製本費支出	290,000	199,650	90,350	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,198,487	101,513	
	修繕費支出	66,000	66,000	0	
	通信運搬費支出	1,760,200	1,509,068	251,132	
	会議費支出	197,052	40,580	156,472	
	広報費支出	3,098,000	2,879,228	218,772	
	業務委託費支出	1,965,360	1,885,240	80,120	
	手数料支出	1,423,550	1,190,677	232,873	
	保険料支出	3,065,224	2,736,520	328,704	
	賃借料支出	7,330,144	7,098,398	231,746	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,200,000	0	
	租税公課支出	9,404,000	8,725,100	678,900	
	保守料支出	1,794,000	1,793,059	941	
	渉外費支出	250,000	216,110	33,890	
	諸会費支出	998,000	968,900	29,100	
	県共募市原支会繰入金支出	513,734	513,734	0	
	雑支出	190,000	43,184	146,816	
	貸付事業支出	6,600,000	1,284,000	5,316,000	
	貸付金支出	6,600,000	1,284,000	5,316,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	療養資金貸付金支出	6,000,000	1,164,000	4,836,000	
	福祉資金貸付金支出	600,000	120,000	480,000	
	助成金支出	67,796,500	48,642,157	19,154,343	
	助成金支出	58,916,500	40,082,157	18,834,343	
	地区社協助成金支出	43,522,500	30,628,736	12,893,764	
	V連協助成金支出	165,000	165,000	0	
	事業協力費	503,000	503,000	0	
	ボランティア連協活動助成金支出	53,000	53,000	0	
	実践活動費助成金支出	153,000	153,000	0	
	歳末見舞金	2,136,000	2,136,000	0	
	福祉実践活動費助成金支出	100,000	100,000	0	
	福祉団体等助成金支出	435,000	435,000	0	
	地域福祉活動支援事業	1,484,000	1,484,000	0	
	地区社協拠点整備費	4,210,000	62,320	4,147,680	
	地区社協拠点維持管理経費	2,640,000	905,601	1,734,399	
	民生委員等助成金	1,755,000	1,696,500	58,500	
	地区社協事務局運営経費	1,760,000	1,760,000	0	
	小域福祉ネットワーク助成金支出	8,880,000	8,560,000	320,000	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	負担金支出	70,000	0	70,000	
	その他の支出	207,000	206,240	760	
	雑支出	207,000	206,240	760	
	退職手当積立基金預け金差損	106,000	105,660	340	
	共助会退職手当基金預け金差損	101,000	100,580	420	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,750,000	236,000	1,514,000	
	事業活動支出計(2)	288,743,659	250,621,746	38,121,913	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,024,659	△15,313,128	△17,711,531	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	8,769,000	2,886,033	5,882,967	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	8,769,000	2,886,033	5,882,967	
	普通預金千葉銀行五井支店B	8,769,000	2,886,033	5,882,967	
	積立資産取崩収入	131,000	130,500	500	
	退職給付引当資産取崩収入	131,000	130,500	500	
	共助会退職給付引当資産取崩収入	131,000	130,500	500	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	公益事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,024,000	23,367,046	△10,343,046	
	拠点区分区分間繰入金収入	13,024,000	23,367,046	△10,343,046	
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	235,000	1,303,575	△1,068,575	
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	6,315,000	9,687,765	△3,372,765	

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	1,825,000	2,762,493	△937,493	
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	4,649,000	9,613,213	△4,964,213	
	その他の活動による収入	575,000	574,200	800	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	575,000	574,200	800	
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	575,000	574,200	800	
	その他の活動収入計(7)	23,999,000	28,457,779	△4,458,779	
支出	積立資産支出	1,694,000	1,625,000	69,000	
	退職給付引当資産支出	1,694,000	1,625,000	69,000	
	共助会退職給付引当資産支出	1,694,000	1,625,000	69,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0	
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金支出	4,600,000	4,600,000	0	
	その他の活動による支出	8,279,000	7,865,730	413,270	
	退職手当積立基金預け金支出	8,279,000	7,865,730	413,270	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	8,279,000	7,865,730	413,270	
	その他の活動支出計(8)	14,573,000	14,090,730	482,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,426,000	14,367,049	△4,941,049	
予備費支出(10)		2,000,000	-	1,000,000	
		△1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,598,659	△946,079	△23,652,580	
前期末支払資金残高(12)		73,022,000	61,582,141	11,439,859	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,423,341	60,636,062	△12,212,721	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	13,376,250	13,050,400	325,850
	住民会費収益	12,616,250	12,229,400	386,850
	法人会費収益	295,000	430,000	△135,000
	個人・団体会費収益	465,000	391,000	74,000
	寄附金収益	6,745,771	2,020,004	4,725,767
	寄附金収益	6,745,771	2,020,004	4,725,767
	経常経費補助金収益	160,410,144	156,091,097	4,319,047
	市補助金収益	145,209,080	142,534,097	2,674,983
	運営費補助金収益	58,151,520	51,750,071	6,401,449
	地域福祉推進事業補助金収益	60,893,824	56,871,000	4,022,824
	地域福祉活動補助金収益	8,560,000	8,280,000	280,000
	通いの場事業補助金収益	17,603,736	25,633,026	△8,029,290
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収益	253,000	253,000	0
	共同募金配分金収益	12,476,000	13,304,000	△828,000
	一般募金配分金収益	8,856,000	9,819,000	△963,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,620,000	3,485,000	135,000
	共募災害支援金補助金収益	2,472,064	0	2,472,064
	受託金収益	46,697,077	44,313,095	2,383,982
	市受託金収益	33,490,277	31,282,295	2,207,982
	福祉カー貸出事業受託金収益	162,410	55,000	107,410
	療養資金貸付事業受託金収益	104,680	187,485	△82,805
	ファミリー・サポート・センター受託金収益	4,106,999	2,871,241	1,235,758
	出産前後家事等サポート受託金収益	3,641,522	3,599,473	42,049
	生活支援体制整備事業受託金収益	25,037,766	24,217,096	820,670
	市原市受託金収益	436,900	352,000	84,900
	県社協受託金収益	13,206,800	13,030,800	176,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,297,800	9,292,800	5,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	240,000	239,000	1,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,669,000	3,499,000	170,000
	事業収益	2,726,408	3,340,368	△613,960
	利用料収益	689,950	572,850	117,100
	利用料収益	688,650	558,550	130,100
	利用券販売収益	1,300	14,300	△13,000
	福祉バザー収益	2,002,922	2,691,782	△688,860
	キャップ売却収益	33,536	75,736	△42,200
	負担金収益	1,259,524	1,349,666	△90,142
	負担金収益	1,259,524	1,349,666	△90,142
	共募負担金収益	600,000	600,000	0
	日赤負担金収益	600,000	600,000	0
	送迎V利用者負担金収益	59,524	149,666	△90,142
	その他の収益	0	2,267,124	△2,267,124
	その他の収益	0	2,267,124	△2,267,124
	退職手当積立基金預け金差益	0	1,630,070	△1,630,070
	共助会退職手当積立基金預け金差益	0	637,054	△637,054
	サービス活動収益計(1)	231,215,174	222,431,754	8,783,420
費用	人件費	173,919,160	180,589,528	△6,670,368
	役員報酬	6,134,672	6,351,003	△216,331
	職員給料	99,980,289	92,951,955	7,028,334
	職員俸給	75,043,298	75,705,503	△662,205

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	職員諸手当	24,936,991	17,246,452	7,690,539
	職員賞与	18,012,751	27,644,464	△9,631,713
	賞与引当金繰入	9,081,320	9,161,597	△80,277
	退職給付費用	16,886,190	18,538,121	△1,651,931
	法定福利費	19,810,685	20,508,534	△697,849
	臨時職員賃金	2,762,745	4,387,130	△1,624,385
	生活支援員賃金	1,250,508	1,046,724	203,784
	事業費	5,549,220	5,036,123	513,097
	消耗器具備品費	1,099,692	661,708	437,984
	賃借料	18,360	0	18,360
	車輦費	1,511,120	1,460,253	50,867
	諸謝金費	2,227,183	1,782,836	444,347
	印刷製本費	66,000	0	66,000
	手数料費	242,000	0	242,000
	配分金費	22,185	33,436	△11,251
	協力会員配分金費	1,400	15,400	△14,000
	共募市原市支会配分金費	8,314	7,214	1,100
	日赤奉仕団配分金費	12,471	10,822	1,649
	法外援護費	362,680	1,097,890	△735,210
	事務費	37,092,422	36,020,765	1,071,657
	福利厚生費	224,574	244,681	△20,107
	旅費交通費	749,773	637,780	111,993
	研修研究費	173,304	148,375	24,929
	事務消耗品費	1,680,836	669,255	1,011,581
	印刷製本費	199,650	216,670	△17,020
	水道光熱費	2,198,487	2,026,687	171,800
	修繕費	66,000	1,444,932	△1,378,932
	通信運搬費	1,509,068	1,530,781	△21,713
	会議費	40,580	55,674	△15,094
	広報費	2,879,228	2,762,596	116,632
	業務委託費	1,885,240	1,853,766	31,474
	手数料	1,190,677	1,213,154	△22,477
	保険料	2,736,520	2,045,062	691,458
	賃借料	7,098,398	6,635,936	462,462
	土地・建物賃借料	2,200,000	2,100,000	100,000
	租税公課	8,725,100	8,255,800	469,300
	保守料	1,793,059	1,829,250	△36,191
	渉外費	216,110	185,140	30,970
	諸会費	968,900	965,900	3,000
	県共募市原市支会繰入金費	513,734	1,118,978	△605,244
	雑費	43,184	80,348	△37,164
	助成金費用	48,642,157	58,238,443	△9,596,286
	助成金費用	40,082,157	49,958,443	△9,876,286
	地区社協助成金費用	30,628,736	39,955,961	△9,327,225
	V連協助成金費用	165,000	165,000	0
	事業協力費	503,000	560,000	△57,000
	ボランティア連協活動助成金費用	53,000	53,000	0
	実践活動費助成金費用	153,000	153,000	0
	歳末見舞金	2,136,000	2,040,000	96,000

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	福祉実践活動助成金費用	100,000	100,000	0	
	福祉団体等助成金費用	435,000	435,000	0	
	地域福祉活動支援事業	1,484,000	1,445,000	39,000	
	地区社協拠点整備費	62,320	173,585	△111,265	
	地区社協拠点維持管理経費	905,601	867,897	37,704	
	民生委員等助成金	1,696,500	2,250,000	△553,500	
	地区社協事務局運営経費	1,760,000	1,760,000	0	
	小域福祉ネットワーク助成金費用	8,560,000	8,280,000	280,000	
	減価償却費	493,570	516,677	△23,107	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△193,626	△193,626	0	
	その他の費用	206,240	399,863	△193,623	
	その他の費用	206,240	399,863	△193,623	
	退職手当積立基金預け金差損	105,660	180,540	△74,880	
	共助会退職手当積立金預け金差損	100,580	219,323	△118,743	
	サービス活動費用計(2)	265,709,143	280,607,773	△14,898,630	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△34,493,969	△58,176,019	23,682,050
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,960,475	1,961,420	△945
		受取利息配当金収益	1,960,475	1,961,420	△945
		その他のサービス活動外収益	507,969	831,311	△323,342
		雑収益	507,969	831,311	△323,342
	サービス活動外収益計(4)		2,468,444	2,792,731	△324,287
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,468,444	2,792,731	△324,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,025,525	△55,383,288	23,357,763	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
		事業区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
		公益事業区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	△500,000
		拠点区分間繰入金収益	23,367,046	15,728,575	7,638,471
		拠点区分間繰入金収益	23,367,046	15,728,575	7,638,471
		老人福祉センター拠点区分繰入金収益	1,303,575	0	1,303,575
		姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収益	9,687,765	6,145,389	3,542,376
		三和保健福祉センター拠点区分繰入金収益	2,762,493	2,352,468	410,025
		南部保健福祉センター拠点区分繰入金収益	9,613,213	7,230,718	2,382,495
		事業区分間固定資産移管収益	955,300	939,600	15,700
		拠点区分間固定資産移管収益	2,561,610	2,796,930	△235,320
		特別収益計(8)	28,383,956	21,465,105	6,918,851
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	4,600,000	2,383,216	2,216,784
		拠点区分間繰入金費用	4,600,000	2,383,216	2,216,784
		老人福祉センター拠点区分繰入金費用	0	2,383,216	△2,383,216
		三和保健福祉センター拠点区分繰入金費用	4,600,000	0	4,600,000
		特別費用計(9)	4,600,003	2,383,216	2,216,787
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,783,953	19,081,889	4,702,064
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,241,572	△36,301,399	28,059,827	
法人税、住民税及び事業税(12)		236,000	224,800	11,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△8,477,572	△36,526,199	28,048,627	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	36,891,864	19,459,469	17,432,395
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	28,414,292	△17,066,730	45,481,022
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	2,886,033	53,958,594	△51,072,561
	社会福祉基金取崩額	2,886,033	53,958,594	△51,072,561
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	31,300,325	36,891,864	△5,591,539

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,225,061	94,747,511	△16,522,450	流動負債	26,670,319	42,326,967	△15,656,648
現金預金	26,585,391	40,467,952	△13,882,561	短期運営資金借入金	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
事業未収金	36,628,466	45,280,715	△8,652,249	事業未払金	14,855,060	25,056,827	△10,201,767
未収補助金	12,389,344	6,349,071	6,040,273	預り金	282,571	888,983	△606,412
貯蔵品	4,000	4,000	0	職員預り金	388,118	1,150,810	△762,692
立替金	2,472,300	2,540,113	△67,813	前受金	63,250	68,750	△5,500
仮払金	145,560	105,660	39,900	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,081,320	9,161,597	△80,277
固定資産	431,457,819	422,875,485	8,582,334	固定負債	192,919,065	176,531,335	16,387,730
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	事業区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	182,919,065	166,531,335	16,387,730
その他の固定資産	428,457,819	419,875,485	8,582,334	負債の部合計	219,589,384	218,858,302	731,082
車輦運搬具	756,169	1,242,301	△486,132	純資産の部			
器具及び備品	22,067	29,508	△7,441	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0	基金	255,228,428	258,114,461	△2,886,033
長期貸付金	20,680,800	21,021,800	△341,000	社会福祉基金	255,228,428	258,114,461	△2,886,033
退職手当積立基金預け金	126,626,740	139,467,415	△12,840,675	国庫補助金等特別積立金	564,743	758,369	△193,626
退職給付引当資産	25,143,615	0	25,143,615	次期繰越活動増減差額	31,300,325	36,891,864	△5,591,539
社会福祉基金積立資産	55,228,428	58,114,461	△2,886,033	(うち当期活動増減差額)	△8,477,572	△36,526,199	28,048,627
				純資産の部合計	290,093,496	298,764,694	△8,671,198
資産の部合計	509,682,880	517,622,996	△7,940,116	負債及び純資産の部合計	509,682,880	517,622,996	△7,940,116

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法：満期保有目的の債券等 - 償却原価法
 (2) 固定資産の減価償却の方法：器具及び備品、車輛運搬具 - 定額法
 (3) 引当金の計上基準 退職給付引当金 - 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上。
 賞与引当金 - 職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人千葉県社会福祉事業共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙4（㊸））は省略

「法人本部」

「顕彰事業」

「共同募金一般配分金事業」

「共同募金歳末たすけあい配分金事業」

「小域福祉ネットワーク推進事業」

「ボランティアセンター事業」

「地域ぐるみ福祉振興基金助成事業」

「いちほら総合相談・生活見守り支援事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「通いの場事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「臨時特例つなぎ資金貸付事業」

「福祉資金貸付事業」

「療養資金貸付事業」

「福祉カー貸付事業」

「ファミリー・サポート・センター事業」

「出産前後家事等サポート事業」

「生活支援体制整備事業」

「社会福祉基金運用事業（地域福祉）」

「社会福祉基金運用事業（ホームケア）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定額預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	36,628,466	0	36,623,468
未収補助金	12,389,344	0	12,389,344
合 計	49,017,810	0	49,012,812

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
千葉県第10回公募債	100,000,000	117,740,000	17,740,000

政府保証債第284回日本高速道路保有債務返済機構債権	100,000,000	96,770,000	△3,230,000
合 計	200,000,000	214,510,000	14,510,000

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	顕彰事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネッ トワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ
事業活動による収支	会費収入	6,630,540	935,162	5,580,108	0	44,304	53,000	0	60,000
	住民会費	5,983,676	935,162	5,580,108	0	24,304	53,000	0	40,000
	法人会費収入	211,864	0	0	0	10,000	0	0	0
	個人・団体会費収入	435,000	0	0	0	10,000	0	0	20,000
	寄附金収入	6,745,771	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	6,745,771	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	110,465,888	0	8,856,000	3,620,000	8,560,000	11,051,520	253,000	0
	市補助金収入	107,993,824	0	0	0	8,560,000	11,051,520	0	0
	運営費補助金収入	47,100,000	0	0	0	0	11,051,520	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	60,893,824	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	8,560,000	0	0	0
	通いの場事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	0	253,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	8,856,000	3,620,000	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	8,856,000	3,620,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共募災害支援金補助金収入	2,472,064	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	出産前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市原市受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金償還金収入		0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	顕彰事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金尚未 すけあい配分金	小福祉社ネット ワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ
収入	事業収入	33,536	0	0	2,002,922	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用券販売収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉バザー収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	キャップ売却収入	33,536	0	0	2,002,922	0	0	0	0
	負担金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	59,524	0
	負担金収入	1,200,000	0	0	0	0	0	59,524	0
	共募負担金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0
	日赤負担金収入	600,000	0	0	0	0	0	59,524	0
	送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	467	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	467	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	403,609	0	0	0	0	0	104,360	0
	雑収入	403,609	0	0	0	0	0	104,360	0
収入		125,479,811	935,162	14,436,108	5,622,922	8,604,304	11,268,404	253,000	60,000
支出	事業活動収入計(1)	118,404,407	0	0	0	0	0	0	0
	人件費支出	6,134,672	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	74,199,894	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	53,563,708	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	20,636,186	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当	20,089,407	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	498,460	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	14,719,229	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,762,745	0	0	0	0	0	0	0
	臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援員賃金	1,461,196	935,162	362,680	0	33,480	1,038,836	0	0
	事業費支出	0	606,602	0	0	33,480	310,000	0	0
	消耗器具備品費支出	0	18,360	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	337,761	0	0	0	0	607,083	0	0
	車輛費支出	1,102,650	2,200	0	0	0	121,753	0	0
	諸謝金支出	0	66,000	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出								

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘定科目		法人本部	顕彰事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ
		0	242,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出		20,785	0	0	0	0	0	0	0
配分金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
協力会員配分金支出		8,314	0	0	0	0	0	0	0
共募市原市支会配分金支出		12,471	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金支出		0	0	362,680	0	0	0	0	0
法外保護費支出		28,271,691	0	2,879,228	686,324	10,824	1,339,962	0	60,000
事務費支出		210,236	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出		299,093	0	0	0	0	28,610	0	0
旅費交通費支出		115,360	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出		1,041,881	0	0	20,000	0	0	0	50,000
事務消耗品費支出		129,525	0	0	0	0	27,500	0	0
印刷製本費支出		2,198,487	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		618,195	0	0	50,000	0	195,840	0	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	10,824	14,028	0	0
会議費支出		0	0	2,879,228	0	0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		1,804,360	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		378,947	0	0	6,550	0	7,150	0	0
保険料支出		1,895,600	0	0	96,040	0	437,530	0	0
賃借料支出		5,771,854	0	0	0	0	559,104	0	0
土地・建物賃借料支出		2,200,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出		8,721,100	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		1,722,859	0	0	0	0	70,200	0	0
渉外費支出		216,110	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		904,900	0	0	0	0	0	0	10,000
県共募市原支会繰入金支出		0	0	0	513,734	0	0	0	0
雑支出		43,184	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
福祉資金貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	11,194,200	3,890,500	8,560,000	53,000	253,000	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	顕形事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳入 すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談：生活支援セ
支出	助成金支出	0	0	11,194,200	3,890,500	0	53,000	253,000	0
	地区社協助成金支出	0	0	8,994,700	270,500	0	0	0	0
	V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業協力費	0	0	503,000	0	0	0	0	0
	ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	0	53,000	0	0
	実践活動助成金支出	0	0	0	2,136,000	0	0	153,000	0
	歳末見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉団体等助成金支出	0	0	0	1,484,000	0	0	0	0
	地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動整備費	0	0	0	0	0	0	0	0
	地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	民生委員等助成金	0	0	1,696,500	0	0	0	0	0
	地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0
	小域福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	8,560,000	0	0	0
	その他の支出	206,240	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	206,240	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	105,660	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職手当基金預け金差損	100,580	0	0	0	0	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税支出	236,000	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出		148,579,534	935,162	14,436,108	4,576,824	8,604,304	10,575,095	253,000	60,000
事業活動支出計(2)		△23,099,723	0	0	1,046,098	0	693,309	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入									
支出									

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

勘 定 科 目		法人本部	頭形事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小城市福祉ネッ トワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いちばら総合相 談・生活支援セ
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	130,500	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入	130,500	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産取崩収入	130,500	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	公益事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	23,367,046	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分区分間繰入金収入	23,367,046	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	1,303,575	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	9,687,765	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	2,762,493	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	9,613,213	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク区分間繰入金収入	12,195,171	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービスク区分間繰入金収入	12,195,171	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営事業サービスク区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	共同募金歳末たすけあい配分金事業サービスク区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアセンター事業サービスク区分繰入金収入	664,698	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	生活福祉資金貸付事業サービスク区分繰入金収入	7,971,172	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業サービスク区分繰入金収入	76,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	福祉カー貸付事業サービスク区分繰入金収入	106,549	0	0	0	0	0	0	0
	ファミリー・サポート・センター事業サービスク区分繰入金収入	836,458	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	出産前後家事等サービスク区分間繰入金収入	812,840	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業サービスク区分間繰入金収入	1,727,454	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	574,200	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	574,200	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	574,200	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	37,766,917	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	1,625,000	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出								

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		法人本部	顕彰事業	共同募金一般募 金配分金事業	共同募金歳末た すけあい配分金	小域福祉ネット ワーク推進事業	ボランティアセ ンター事業	地域ぐるみ福祉 振興基金助成事	いはら総合相 談・生活支援セ
支出	退職給付引当資産支出	1,625,000	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	1,625,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金支出	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービスク区分間繰入金支出	3,050,000	0	0	1,046,098	0	0	664,698	0
	サービスク区分間繰入金支出	3,050,000	0	0	1,046,098	0	0	664,698	0
	法人運営事業サービスク区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	664,698	0
	福祉サービスク利用援助事業サービスク区分繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービスク区分繰入金支出	2,050,000	0	0	1,046,098	0	0	0	0
	その他の活動による支出	7,865,730	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	7,865,730	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,865,730	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,140,730	0	0	1,046,098	0	0	664,698	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,626,187	0	0	△1,046,098	0	△664,698	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,473,536	0	0	0	0	28,611	0	0
前期末支払資金残高(11)		58,833,007	0	0	0	0	467,678	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		56,359,471	0	0	0	0	496,289	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出産前後家事等サポート事業
事業活動による収支	会費収入	73,136	0	0	0	0	0	0	0
	住民会費	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人会費収入	73,136	0	0	0	0	0	0	0
	個人・団体会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	通いの場事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	共募災害支援金補助金収入	4,105,900	9,297,800	240,000	0	0	104,680	4,106,999	3,641,522
	受託金収入	436,900	0	0	0	0	104,680	4,106,999	3,641,522
	市受託金収入	0	0	0	0	0	162,410	0	0
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,106,999	3,641,522
	出産前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	市原市受託金収入	436,900	0	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金収入	3,669,000	9,297,800	240,000	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	9,297,800	240,000	0	0	0	0	0
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,669,000	0	0	461,000	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	461,000	0	0	0	0
収入	療養資金償還金収入	0	0	0	0	1,164,000	0	0	0
	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	1,164,000	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(単位：円)

勘定科目	福祉サービス 用援助事業	生活福祉資金貸 付事業	臨時特例つなぎ 資金貸付事業	福祉資金貸付事 業	療養資金貸付事 業	福祉カー貸付事 業	ファミリー・サポート・セ ンター事業	出産前後家事等 サポート事業
事業収入								
利用料収入	688,650	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	688,650	0	0	0	0	0	0	0
利用券販売収入	688,650	0	0	0	0	0	0	0
福祉バザー収入	0	0	0	0	0	0	0	0
キャップ売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
共募負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
日赤負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,867,686	9,297,800	240,000	461,000	1,268,680	162,410	4,106,999	3,641,522
人件費支出	5,158,764	0	0	0	0	0	2,604,894	2,694,573
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	2,922,268	0	0	0	0	0	1,964,776	2,011,358
職員俸給	2,400,000	0	0	0	0	0	1,920,000	1,920,000
職員諸手当	522,268	0	0	0	0	0	44,776	91,358
職員賞与支出	447,700	0	0	0	0	0	304,000	304,000
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	538,288	0	0	0	0	0	336,118	379,215
臨時職員賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援員賃金	1,250,508	0	0	0	0	0	55,000	30,000
事業費支出	432,142	0	0	0	0	861	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	432,142	0	0	0	0	861	55,000	30,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：福祉事業

(単位：円)

勘定科目	福祉サービス利用補助事業	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出産前後家事等サポート事業
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
協力会員配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
共募市原市支会配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
日赤奉仕団配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
法外看護費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	260,446	1,326,628	240,000	0	28,680	55,000	535,980	104,109
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	7,169	7,169
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	361,560	2,940
研修研究費支出	57,944	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	3,456	173,060	130,000	0	14,000	55,000	8,439	20,000
印刷製本費支出	42,625	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	20,038	103,200	110,000	0	2,000	0	20,000	20,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	2,052	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	2,300	618,800	0	0	12,680	0	5,000	5,000
保険料支出	51,787	0	0	0	0	0	28,760	0
賃借料支出	82,296	431,568	0	0	0	0	47,000	47,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	54,000	0
県共募市原市支会繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	120,000	1,164,000	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	120,000	1,164,000	0	0	0
療養資金貸付金支出	0	0	0	0	1,164,000	0	0	0
福祉資金貸付金支出	0	0	0	120,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：杜福事業

(単位：円)

勘定科目	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリーサポート事業	出産前後家事等サポート事業	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V連協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業協力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末見舞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体等助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協拠点維持管理経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員等助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地区社協事務局運営経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小城福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共助会退職手当基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,851,352	1,326,628	240,000	120,000	1,192,680	55,861	3,195,874	2,828,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△983,666	7,971,172	0	341,000	76,000	106,549	911,125	812,840	
施設整備等収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
による収支									

(単位：円)						
勘定科目	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
普通預金千葉銀行五井支店B	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0
共同募金歳末たすけあい配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
療養資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
福祉カー貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
ファミリー・サポート・セクター事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
出産前後家事等サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生活支援体制整備事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0
出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	福祉資金貸付事業	療養資金貸付事業	福祉カー貸付事業	ファミリー・サポート・センター事業	出産前後家事サポート事業
支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	7,971,172	0	0	0	106,549	836,458	812,840
	サービス区分間繰入金支出	0	7,971,172	0	0	0	106,549	836,458	812,840
	サービス区分間繰入金支出	0	7,971,172	0	0	0	106,549	836,458	812,840
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
49	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職手当引当基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	全社協退職手当引当基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	7,971,172	0	0	0	106,549	836,458	812,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△7,971,172	0	0	△76,000	△106,549	△836,458	△812,840
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,334	0	0	341,000	0	0	74,667	0
前期末支払資金残高(11)		93,333	0	0	80,700	0	0	0	74,667
当期末支払資金残高(10)+(11)		109,667	0	0	421,700	0	0	74,667	74,667

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：杜福事業

(単位：円)

勘定科目		生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(ホーリング)	通いの場事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	13,376,250	0	13,376,250
	住民会費	0	0	0	0	12,616,250	0	12,616,250
収入	法人会費収入	0	0	0	0	295,000	0	295,000
	個人・団体会費収入	0	0	0	0	465,000	0	465,000
支出	寄附金収入	0	0	0	0	6,745,771	0	6,745,771
	寄附金収入	0	0	0	0	6,745,771	0	6,745,771
収入	經常経費補助金収入	0	0	0	17,603,736	160,410,144	0	160,410,144
	市補助金収入	0	0	0	17,603,736	145,209,080	0	145,209,080
支出	運営費補助金収入	0	0	0	0	58,151,520	0	58,151,520
	地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	60,893,824	0	60,893,824
収入	地域福祉活動補助金収入	0	0	0	0	8,560,000	0	8,560,000
	通いの場事業補助金収入	0	0	0	17,603,736	17,603,736	0	17,603,736
支出	地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	0	0	0	0	253,000	0	253,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	12,476,000	0	12,476,000
収入	一般募金配分金収入	0	0	0	0	8,856,000	0	8,856,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,620,000	0	3,620,000
支出	共募災害支援金補助金収入	0	0	0	0	2,472,064	0	2,472,064
	受託金収入	25,037,766	0	0	0	46,697,077	0	46,697,077
収入	市受託金収入	25,037,766	0	0	0	33,490,277	0	33,490,277
	福祉カー貸出事業受託金収入	0	0	0	0	162,410	0	162,410
支出	療養資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	104,680	0	104,680
	ファミリー・サポート・センター受託金収入	0	0	0	0	4,106,999	0	4,106,999
収入	出産前後家事等サポート受託金収入	0	0	0	0	3,641,522	0	3,641,522
	生活支援体制整備事業受託金収入	25,037,766	0	0	0	25,037,766	0	25,037,766
支出	市原市受託金収入	0	0	0	0	436,900	0	436,900
	県社協受託金収入	0	0	0	0	13,206,800	0	13,206,800
収入	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	9,297,800	0	9,297,800
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	240,000	0	240,000
支出	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,669,000	0	3,669,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	1,625,000	0	1,625,000
収入	償還金収入	0	0	0	0	1,625,000	0	1,625,000
	療養資金償還金収入	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
支出	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	461,000	0	461,000
	福祉資金償還金収入	0	0	0	0	461,000	0	461,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-A/F)	通いの場事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	1,300	0	2,726,408	0	2,726,408
利用料収入	0	0	1,300	0	689,950	0	689,950
利用料収入	0	0	0	0	688,650	0	688,650
利用券販売収入	0	0	1,300	0	1,300	0	1,300
福祉バザー収入	0	0	0	0	2,002,922	0	2,002,922
キャップ売却収入	0	0	0	0	33,536	0	33,536
負担金収入	0	0	0	0	1,259,524	0	1,259,524
負担金収入	0	0	0	0	1,259,524	0	1,259,524
共募負担金収入	0	0	0	0	600,000	0	600,000
日赤負担金収入	0	0	0	0	600,000	0	600,000
送迎V利用者負担金収入	0	0	0	0	59,524	0	59,524
受取利息配当金収入	1,960,008	1,960,008	0	0	1,960,475	0	1,960,475
受取利息配当金収入	1,960,008	1,960,008	0	0	1,960,475	0	1,960,475
その他の収入	0	0	0	0	507,969	0	507,969
雑収入	0	0	0	0	507,969	0	507,969
雑収入	0	0	0	0	507,969	0	507,969
事業活動収入計(1)	25,037,766	1,960,008	1,300	17,603,736	235,308,618	0	235,308,618
人件費支出	20,605,772	0	0	0	157,611,707	0	157,611,707
役員報酬支出	0	0	0	0	6,134,672	0	6,134,672
職員給料支出	13,381,162	0	0	0	99,980,289	0	99,980,289
職員俸給	10,335,600	0	0	0	75,043,298	0	75,043,298
職員諸手当	3,045,562	0	0	0	24,936,991	0	24,936,991
職員賞与支出	4,444,181	0	0	0	27,174,348	0	27,174,348
退職給付支出	0	0	0	0	498,460	0	498,460
法定福利費支出	2,780,429	0	0	0	19,810,685	0	19,810,685
臨時職員賃金	0	0	0	0	2,762,745	0	2,762,745
生活支援員賃金	0	0	1,400	0	1,250,508	0	1,250,508
事業費支出	852,438	346,025	0	0	5,549,220	0	5,549,220
消耗器具備品費支出	0	149,610	0	0	1,099,692	0	1,099,692
賃借料支出	0	0	0	0	18,360	0	18,360
車両費支出	284,000	196,415	0	0	1,511,120	0	1,511,120
諸謝金支出	568,438	0	0	0	2,227,183	0	2,227,183
印刷製本費支出	0	0	0	0	66,000	0	66,000

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(白)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(学・幼児)	通いの場事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料支出	0	0	0	0	242,000	0	242,000
配分金支出	0	0	1,400	0	22,185	0	22,185
協力会員配分金支出	0	0	1,400	0	1,400	0	1,400
共募市原市支会配分金支出	0	0	0	0	8,314	0	8,314
日赤奉仕団配分金支出	0	0	0	0	12,471	0	12,471
法外支援費支出	0	0	0	0	362,680	0	362,680
事務費支出	10,000	1,045,550	3,000	235,000	37,092,422	0	37,092,422
福利厚生費支出	0	0	0	0	224,574	0	224,574
旅費交通費支出	0	57,570	0	0	749,773	0	749,773
研修研究費支出	0	0	0	0	173,304	0	173,304
事務消耗品費支出	0	0	0	165,000	1,680,836	0	1,680,836
印刷製本費支出	0	0	0	0	199,650	0	199,650
水道光熱費支出	0	0	0	0	2,198,487	0	2,198,487
修繕費支出	0	66,000	0	0	66,000	0	66,000
通信運搬費支出	10,000	289,795	0	70,000	1,509,068	0	1,509,068
会議費支出	0	13,676	0	0	40,580	0	40,580
広報費支出	0	0	0	0	2,879,228	0	2,879,228
業務委託費支出	0	80,880	0	0	1,885,240	0	1,885,240
手数料支出	0	154,250	0	0	1,190,677	0	1,190,677
保険料支出	0	223,803	3,000	0	2,736,520	0	2,736,520
賃借料支出	0	159,576	0	0	7,098,398	0	7,098,398
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	2,200,000	0	2,200,000
租税公課支出	0	0	0	0	8,725,100	0	8,725,100
保守料支出	0	0	0	0	1,793,059	0	1,793,059
渉外費支出	0	0	0	0	216,110	0	216,110
諸会費支出	0	0	0	0	968,900	0	968,900
県共募市原支会繰入金支出	0	0	0	0	513,734	0	513,734
雑支出	0	0	0	0	43,184	0	43,184
貸付事業支出	0	0	0	0	1,284,000	0	1,284,000
貸付金支出	0	0	0	0	1,284,000	0	1,284,000
療養資金貸付金支出	0	0	0	0	1,164,000	0	1,164,000
福祉資金貸付金支出	0	0	0	0	120,000	0	120,000
助成金支出	1,760,000	5,562,721	0	17,368,736	48,642,157	0	48,642,157

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

支出	勘定科目	生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-A/F)	通いの場事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	助成金支出	1,760,000	5,562,721	0	17,368,736	40,082,157	0	40,082,157	
	地区社協助成金支出	1,760,000	2,234,800	0	17,368,736	30,628,736	0	30,628,736	
	V連協助成金支出	0	165,000	0	0	165,000	0	165,000	
	事業協力費	0	0	0	0	503,000	0	503,000	
	ボランティア連協活動助成金支出	0	0	0	0	53,000	0	53,000	
	実践活動費助成金支出	0	0	0	0	153,000	0	153,000	
	歳末見舞金	0	0	0	0	2,136,000	0	2,136,000	
	福祉実践活動費助成金支出	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
	福祉団体等助成金支出	0	435,000	0	0	435,000	0	435,000	
	地域福祉活動支援事業	0	0	0	0	1,484,000	0	1,484,000	
	地区社協拠点整備費	0	62,320	0	0	62,320	0	62,320	
	地区社協拠点維持管理経費	0	905,601	0	0	905,601	0	905,601	
	民生委員等助成金	0	0	0	0	1,696,500	0	1,696,500	
	地区社協事務局運営経費	0	1,760,000	0	0	1,760,000	0	1,760,000	
	小城福祉ネットワーク助成金支出	0	0	0	0	8,560,000	0	8,560,000	
	その他の支出	0	0	0	0	206,240	0	206,240	
	雑支出	0	0	0	0	206,240	0	206,240	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	105,660	0	105,660	
	共助会退職手当基金預け金差損	0	0	0	0	100,580	0	100,580	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	236,000	0	236,000	
施設整備等による収支	法人税、住民税及び事業税支出	23,228,210	6,954,296	4,400	17,603,736	250,621,746	0	250,621,746	
	事業活動支出計(2)	1,809,556	△4,994,288	△3,100	0	△15,313,128	0	△15,313,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		生活支援体制整備 事業	社会福祉基金運用 事業(地域福祉)	社会福祉基金運用 事業(非-A/F)	通いの場事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	2,886,033	2,886,033	0	2,886,033	0	2,886,033
	社会福祉基金積立資産取崩収入	0	2,886,033	2,886,033	0	2,886,033	0	2,886,033
	普通預金千葉銀行五井支店B	0	2,886,033	2,886,033	0	2,886,033	0	2,886,033
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	130,500	0	130,500
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	130,500	0	130,500
	共助会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	130,500	0	130,500
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	23,367,046	0	23,367,046
	拠点区分区分間繰入金収入	0	0	0	0	23,367,046	0	23,367,046
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	1,303,575	0	1,303,575
	姉崎保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	9,687,765	0	9,687,765
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	2,762,493	0	2,762,493
	南部保健福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	9,613,213	0	9,613,213
	サービスク区分間繰入金収入	0	3,096,098	3,096,098	0	16,291,269	△16,291,269	0
	サービスク区分間繰入金収入	0	3,096,098	3,096,098	0	16,291,269	△16,291,269	0
	法人運営事業サービスク区分繰入金収入	0	2,050,000	2,050,000	0	3,050,000	△3,050,000	0
	共同募金歳末たすけあい配分金事業サービスク区分繰入金収入	0	1,046,098	1,046,098	0	1,046,098	△1,046,098	0
	ボランティアセンター事業サービスク区分繰入金収入	0	0	0	0	664,698	△664,698	0
	生活福祉資金貸付事業サービスク区分繰入金収入	0	0	0	0	7,971,172	△7,971,172	0
	療養資金貸付事業サービスク区分繰入金収入	0	0	0	0	76,000	△76,000	0
	福祉カー貸付事業サービスク区分繰入金収入	0	0	0	0	106,549	△106,549	0
	ファミリー・サポート・センター事業サービスク区分繰入金収入	0	0	0	0	836,458	△836,458	0
	出産前後家事等サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0	812,840	△812,840	0
	生活支援体制整備事業サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,727,454	△1,727,454	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	574,200	0	574,200
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	574,200	0	574,200
	全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	574,200	0	574,200
その他の活動収入計(7)		0	5,982,131	5,982,131	0	44,749,048	△16,291,269	28,457,779
積立資産支出		0	0	0	0	1,625,000	0	1,625,000

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(庚辰：甲)

事業：杜福事業	勘定科目	生活支援体制整備事業	社会福祉基金運用事業(地域福祉)	社会福祉基金運用事業(非-M/F)	通いの場事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,625,000	0	1,625,000
	共助会退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,625,000	0	1,625,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000
	三和保健福祉センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	4,600,000	0	4,600,000
	サービス区分間繰入金支出	1,727,454	0	0	0	16,291,269	△16,291,269	0
	サービス区分間繰入金支出	1,727,454	0	0	0	16,291,269	△16,291,269	0
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,727,454	0	0	0	12,195,171	△12,195,171	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	1,000,000	△1,000,000	0
	社会福祉基金運用事業(地域福祉)サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	3,096,098	△3,096,098	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	7,865,730	0	7,865,730
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	7,865,730	0	7,865,730
	全社協退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	7,865,730	0	7,865,730
	その他の活動支出計(8)	1,727,454	0	0	0	30,381,999	△16,291,269	14,090,730
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,727,454	5,982,131	0	0	14,367,049	0	14,367,049
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		82,102	987,843	△3,100	0	△946,079	0	△946,079
前期末支払資金残高(11)		1,392,991	523,004	116,761	0	61,582,141	0	61,582,141
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,475,093	1,510,847	113,661	0	60,636,062	0	60,636,062

II 社会福祉事業

老人福祉センター拠点区分

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業: 社福事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,141,000	24,133,524	7,476	
	市受託金収入	24,141,000	24,133,524	7,476	
	老人福祉センター受託金収入	24,141,000	24,133,524	7,476	
	その他の収入	40,000	19,700	20,300	
	雑収入	40,000	19,700	20,300	
	雑収入	40,000	19,700	20,300	
	事業活動収入計(1)	24,181,000	24,153,224	27,776	
	支出				
	人件費支出	11,749,439	11,749,439	0	
施設整備等による収支	職員給料支出	5,433,604	5,433,604	0	
	職員俸給	4,982,400	4,982,400	0	
	職員諸手当	451,204	451,204	0	
	職員賞与支出	996,676	996,676	0	
	法定福利費支出	1,052,104	1,052,104	0	
	臨時職員賃金	4,267,055	4,267,055	0	
	事業費支出	5,214,780	5,214,780	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	3,083,609	3,083,609	0	
	燃料費支出	1,253,700	1,253,700	0	
	消耗器具備品費支出	469,306	469,306	0	
	車両費支出	128,165	128,165	0	
	諸謝金支出	280,000	280,000	0	
	事務費支出	5,549,786	5,549,786	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	245,740	245,740	0	
	通信運搬費支出	136,174	136,174	0	
	会議費支出	6,766	6,766	0	
	業務委託費支出	3,338,497	3,338,497	0	
	手数料支出	45,441	45,441	0	
	保険料支出	78,990	78,990	0	
	賃借料支出	462,469	462,469	0	
	保守料支出	1,235,709	1,235,709	0	
	事業活動支出計(2)	22,514,005	22,514,005	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,666,995	1,639,219	27,776	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,666,995	1,303,575	363,420	
	拠点区分間繰入金支出	1,666,995	1,303,575	363,420	
	法人本部拠点区分繰入金支出	1,666,995	1,303,575	363,420	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	1,666,995	1,303,575	363,420	

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,666,995	△1,303,575	△363,420	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	335,644	△335,644	
前期末支払資金残高(12)	2,384,000	2,278,464	105,536	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,384,000	2,614,108	△230,108	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	24,133,524	23,184,296	949,228
	市受託金収益	24,133,524	23,184,296	949,228
	老人福祉センター受託金収益	24,133,524	23,184,296	949,228
	サービス活動収益計(1)	24,133,524	23,184,296	949,228
	費用			
	人件費	11,694,754	11,970,649	△275,895
	職員給料	5,433,604	5,415,600	18,004
	職員俸給	4,982,400	4,982,400	0
	職員諸手当	451,204	433,200	18,004
	職員賞与	711,099	996,677	△285,578
	賞与引当金繰入	230,892	285,577	△54,685
	法定福利費	1,052,104	1,034,505	17,599
	臨時職員賃金	4,267,055	4,238,290	28,765
	事業費	5,214,780	5,667,668	△452,888
	保健衛生費	0	388	△388
	水道光熱費	3,083,609	3,503,093	△419,484
	燃料費	1,253,700	1,234,440	19,260
	消耗器具備品費	469,306	366,493	102,813
	車輦費	128,165	142,004	△13,839
サービス活動外増減の部	諸謝金費	280,000	421,250	△141,250
	事務費	5,549,786	5,963,564	△413,778
	修繕費	245,740	330,296	△84,556
	通信運搬費	136,174	134,566	1,608
	会議費	6,766	5,010	1,756
	業務委託費	3,338,497	3,567,164	△228,667
	手数料	45,441	45,140	301
	保険料	78,990	258,560	△179,570
	賃借料	462,469	466,688	△4,219
	保守料	1,235,709	1,156,140	79,569
	サービス活動費用計(2)	22,459,320	23,601,881	△1,142,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,674,204	△417,585	2,091,789
	収益			
	その他のサービス活動外収益	19,700	27,256	△7,556
	雑収益	19,700	27,256	△7,556
	サービス活動外収益計(4)	19,700	27,256	△7,556
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,700	27,256	△7,556
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,693,904	△390,329	2,084,233
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,383,216	△2,383,216
	拠点区分間繰入金収益	0	2,383,216	△2,383,216
	法人本部拠点区分繰入金収益	0	2,383,216	△2,383,216
	特別収益計(8)	0	2,383,216	△2,383,216
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,303,575	0	1,303,575
	拠点区分間繰入金費用	1,303,575	0	1,303,575
	法人本部拠点区分繰入金費用	1,303,575	0	1,303,575
	特別費用計(9)	1,303,575	0	1,303,575
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,303,575	2,383,216	△3,686,791
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	390,329	1,992,887	△1,602,558
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	390,329	1,992,887	△1,602,558
繰越活動増減差額(14)	1,992,887	0	1,992,887
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,383,216	1,992,887	390,329
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	2,383,216	1,992,887	390,329

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,153,512	3,915,181	1,238,331	流動負債	2,770,296	1,922,294	848,002
現金預金	1,072,581	50,865	1,021,716	事業未払金	2,496,238	1,583,316	912,922
事業未収金	4,080,931	3,864,316	216,615	預り金	2	0	2
				職員預り金	43,164	53,401	△10,237
				賞与引当金	230,892	285,577	△54,685
固定資産	0	0	0	負債の部合計	2,770,296	1,922,294	848,002
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,383,216	1,992,887	390,329
				(うち当期活動増減差額)	390,329	1,992,887	△1,602,558
				純資産の部合計	2,383,216	1,992,887	390,329
資産の部合計	5,153,512	3,915,181	1,238,331	負債及び純資産の部合計	5,153,512	3,915,181	1,238,331

計算書類に対する注記(老人福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 老人福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略

(3) 老人福祉センター拠点区分事業活動明細書(別紙4(⑪))は省略

「老人福祉センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,080,931	0	4,080,931
合 計	4,080,931	0	4,080,931

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

II 社会福祉事業

姉崎保健福祉センター拠点区分

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	74,148,000	74,236,426	△88,426	
	市受託金収入	74,148,000	74,236,426	△88,426	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	74,148,000	74,236,426	△88,426	
	負担金収入	117,000	99,100	17,900	
	負担金収入	117,000	99,100	17,900	
	負担金収入	117,000	99,100	17,900	
	その他の収入	120,000	85,320	34,680	
	雑収入	120,000	85,320	34,680	
	雑収入	120,000	85,320	34,680	
事業活動収入計(1)		74,385,000	74,420,846	△35,846	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	30,120,399	30,120,399	0	
	職員給料支出	13,053,462	13,053,462	0	
	職員俸給	11,083,300	11,083,300	0	
	職員諸手当	1,970,162	1,970,162	0	
	職員賞与支出	3,093,751	3,093,751	0	
	非常勤職員給与支出	5,346,014	5,346,014	0	
	法定福利費支出	3,454,921	3,454,921	0	
	臨時職員賃金	5,172,251	5,172,251	0	
	事業費支出	18,867,140	18,867,140	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	16,996,475	16,996,475	0	
	消耗器具備品費支出	1,462,589	1,462,589	0	
	車両費支出	30,194	30,194	0	
	諸謝金支出	377,882	377,882	0	
	事務費支出	14,249,824	14,249,824	0	
	旅費交通費支出	18,400	18,400	0	
	研修研究費支出	7,000	7,000	0	
	修繕費支出	1,090,000	1,090,000	0	
	通信運搬費支出	323,202	323,202	0	
	会議費支出	82,737	82,737	0	
	業務委託費支出	7,548,036	7,548,036	0	
	手数料支出	162,929	162,929	0	
	保険料支出	33,000	33,000	0	
	賃借料支出	677,616	677,616	0	
	保守料支出	4,306,904	4,306,904	0	
	負担金支出	27,000	27,000	0	
	負担金支出	27,000	27,000	0	
	負担金支出	27,000	27,000	0	
事業活動支出計(2)		63,264,363	63,264,363	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,120,637	11,156,483	△35,846	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	218,250	218,250	0	
	退職給付引当資産支出	218,250	218,250	0	
	共助会退職給付引当資産支出	218,250	218,250	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,756,027	9,687,765	68,262	
	拠点区分間繰入金支出	9,756,027	9,687,765	68,262	
	法人本部拠点区分繰入金支出	9,756,027	9,687,765	68,262	
	その他の活動による支出	1,146,360	1,146,360	0	
	退職手当積立基金預け金支出	1,146,360	1,146,360	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,146,360	1,146,360	0	
その他の活動支出計(8)		11,120,637	11,052,375	68,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,120,637	△11,052,375	△68,262	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	104,108	△104,108	
前期末支払資金残高(12)		0	1,484,606	△1,484,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,588,714	△1,588,714	

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	74,236,426	73,330,000	906,426
	市受託金収益	74,236,426	73,330,000	906,426
	姉崎保健福祉センター受託金収益	74,236,426	73,330,000	906,426
	負担金収益	99,100	84,600	14,500
	負担金収益	99,100	84,600	14,500
	負担金収益	99,100	84,600	14,500
	サービス活動収益計(1)	74,335,526	73,414,600	920,926
	費用			
	人件費	30,224,507	32,991,063	△2,766,556
サービス活動増減の部	職員給料	13,053,462	13,340,149	△286,687
	職員俸給	11,083,300	11,318,717	△235,417
	職員諸手当	1,970,162	2,021,432	△51,270
	職員賞与	1,609,145	4,220,904	△2,611,759
	賞与引当金繰入	1,588,714	1,484,606	104,108
	非常勤職員給与	5,346,014	5,258,012	88,002
	法定福利費	3,454,921	3,540,859	△85,938
	臨時職員賃金	5,172,251	5,146,533	25,718
	事業費	18,867,140	18,692,875	174,265
	保健衛生費	0	1,556	△1,556
	水道光熱費	16,996,475	16,781,415	215,060
	消耗器具備品費	1,462,589	1,502,332	△39,743
	車両費	30,194	31,179	△985
	諸謝金費	377,882	376,393	1,489
	事務費	14,249,824	14,314,783	△64,959
	旅費交通費	18,400	30,520	△12,120
	研修研究費	7,000	17,500	△10,500
	修繕費	1,090,000	1,080,000	10,000
	通信運搬費	323,202	452,131	△128,929
	会議費	82,737	86,017	△3,280
	業務委託費	7,548,036	7,439,148	108,888
	手数料	162,929	182,212	△19,283
	保険料	33,000	40,000	△7,000
	賃借料	677,616	677,299	317
	保守料	4,306,904	4,309,956	△3,052
	負担金費用	27,000	29,000	△2,000
	負担金費用	27,000	29,000	△2,000
	負担金費用	27,000	29,000	△2,000
	サービス活動費用計(2)	63,368,471	66,027,721	△2,659,250
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,967,055	7,386,879	3,580,176
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	85,320	122,930	△37,610
	雑収益	85,320	122,930	△37,610
	サービス活動外収益計(4)	85,320	122,930	△37,610
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,320	122,930	△37,610
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,052,375	7,509,809	3,542,566
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,687,765	6,145,389	3,542,376
	拠点区分間繰入金費用	9,687,765	6,145,389	3,542,376

姉崎保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	法人本部拠点区分繰入金費用	9,687,765	6,145,389	3,542,376
	拠点区分間固定資産移管費用	1,364,610	1,364,420	190
	特別費用計(9)	11,052,375	7,509,809	3,542,566
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,052,375	△7,509,809	△3,542,566
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

姉崎保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,735,865	15,068,053	667,812	流動負債	15,735,865	15,068,053	667,812
現金預金	3,082,511	2,846,389	236,122	事業未払金	14,084,844	13,414,127	670,717
事業未収金	12,653,354	12,221,664	431,690	預り金	0	0	0
				職員預り金	62,307	169,320	△107,013
				賞与引当金	1,588,714	1,484,606	104,108
固定資産	0	0	0	負債の部合計	15,735,865	15,068,053	667,812
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	15,735,865	15,068,053	667,812	負債及び純資産の部合計	15,735,865	15,068,053	667,812

計算書類に対する注記(姉崎保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人千葉県社会福祉共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 姉崎保健福祉センター拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 姉崎保健福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))

(3) 姉崎保健福祉センター拠点区分事業活動明細書(別紙4 (㊿))は省略

「地域保健福祉センター」

「老人福祉センター」

「児童館」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,653,354	0	12,653,354
合 計	12,653,354	0	12,653,354

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：杜福事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ	老人福祉センタ	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	64,365,426	627,000	9,244,000	74,236,426	0	74,236,426	
	市受託金収入	64,365,426	627,000	9,244,000	74,236,426	0	74,236,426	
	姉崎保健福祉センター受託金収入	64,365,426	627,000	9,244,000	74,236,426	0	74,236,426	
	負担金収入	0	76,600	22,500	99,100	0	99,100	
	負担金収入	0	76,600	22,500	99,100	0	99,100	
	負担金収入	0	76,600	22,500	99,100	0	99,100	
	その他の収入	85,320	0	0	85,320	0	85,320	
	雑収入	85,320	0	0	85,320	0	85,320	
	雑収入	85,320	0	0	85,320	0	85,320	
	事業活動収入計(1)	64,450,746	703,600	9,266,500	74,420,846	0	74,420,846	
支出	人件費支出	22,623,124	0	7,497,275	30,120,399	0	30,120,399	
	職員給料支出	13,053,462	0	0	13,053,462	0	13,053,462	
	職員俸給	11,083,300	0	0	11,083,300	0	11,083,300	
	職員諸手当	1,970,162	0	0	1,970,162	0	1,970,162	
	職員賞与支出	3,093,751	0	0	3,093,751	0	3,093,751	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費支出	2,626,376	0	5,346,014	5,346,014	0	5,346,014	
	臨時職員賃金	3,849,535	0	828,545	3,454,921	0	3,454,921	
	事業費支出	17,480,152	548,860	1,322,716	5,172,251	0	5,172,251	
	水道光熱費支出	16,996,475	0	838,128	18,867,140	0	18,867,140	
	消耗器具備品費支出	403,483	253,860	0	16,996,475	0	16,996,475	
	車両費支出	30,194	0	805,246	1,462,589	0	1,462,589	
	諸謝金支出	50,000	295,000	0	30,194	0	30,194	
	事務費支出	14,083,456	37,060	32,882	377,882	0	377,882	
	旅費交通費支出	8,120	0	129,308	14,249,824	0	14,249,824	
	研修研究費支出	7,000	0	10,280	18,400	0	18,400	
	修繕費支出	1,090,000	0	0	7,000	0	7,000	
	通信運搬費支出	309,412	0	13,790	1,090,000	0	1,090,000	
	会議費支出	17,675	0	65,062	323,202	0	323,202	
	業務委託費支出	7,548,036	0	0	82,737	0	82,737	
	手数料支出	125,869	37,060	0	7,548,036	0	7,548,036	
	保険料支出	33,000	0	0	162,929	0	162,929	
	賃借料支出	637,440	0	40,176	33,000	0	33,000	
					677,616	0	677,616	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	保守料支出	4,306,904	0	0	4,306,904	0	4,306,904	
	負担金支出	0	0	27,000	27,000	0	27,000	
	負担金支出	0	0	27,000	27,000	0	27,000	
	負担金支出	0	0	27,000	27,000	0	27,000	
	事業活動支出計(2)	54,186,732	585,920	8,491,711	63,264,363	0	63,264,363	
施設整備等収入計(4)		10,264,014	117,680	774,789	11,156,483	0	11,156,483	
施設整備等収入		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
収入	積立資産支出	218,250	0	0	218,250	0	218,250	
	退職給付引当資産支出	218,250	0	0	218,250	0	218,250	
	共助会退職給付引当資産支出	218,250	0	0	218,250	0	218,250	
	拠点区分間繰入金支出	8,795,296	117,680	774,789	9,687,765	0	9,687,765	
	拠点区分間繰入金支出	8,795,296	117,680	774,789	9,687,765	0	9,687,765	
	法人本部拠点区分繰入金支出	8,795,296	117,680	774,789	9,687,765	0	9,687,765	
	その他の活動による支出	1,146,360	0	0	1,146,360	0	1,146,360	
退職手当積立基金預け金支出		1,146,360	0	0	1,146,360	0	1,146,360	

姉崎保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ ー	老人福祉センタ ー	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	全社協退職手当積立基金預け金支出	1,146,360	0	0	1,146,360	0	1,146,360	
	その他の活動支出計(8)	10,159,906	117,680	774,789	11,052,375	0	11,052,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,159,906	△117,680	△774,789	△11,052,375	0	△11,052,375	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		104,108	0	0	104,108	0	104,108	
前期末支払資金残高(11)		1,318,006	0	166,600	1,484,606	0	1,484,606	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,422,114	0	166,600	1,588,714	0	1,588,714	

II 社会福祉事業

三和保健福祉センター拠点区分

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	47,625,000	47,624,698	302	
	市受託金収入	47,625,000	47,624,698	302	
	三和保健福祉センター受託金収入	47,625,000	47,624,698	302	
	負担金収入	100,000	35,750	64,250	
	負担金収入	100,000	35,750	64,250	
	負担金収入	100,000	35,750	64,250	
	その他の収入	80,000	73,707	6,293	
	雑収入	80,000	73,707	6,293	
	雑収入	80,000	73,707	6,293	
事業活動収入計(1)		47,805,000	47,734,155	70,845	
支出	人件費支出	28,940,628	28,940,628	0	
	職員給料支出	12,621,904	12,621,904	0	
	職員俸給	10,885,200	10,885,200	0	
	職員諸手当	1,736,704	1,736,704	0	
	職員賞与支出	3,115,240	3,115,240	0	
	非常勤職員給与支出	5,207,698	5,207,698	0	
	法定福利費支出	3,347,608	3,347,608	0	
	臨時職員賃金	4,648,178	4,648,178	0	
	事業費支出	1,335,944	1,335,944	0	
	保健衛生費支出	1,778	1,778	0	
	消耗器具備品費支出	1,069,166	1,069,166	0	
	諸謝金支出	265,000	265,000	0	
	事務費支出	12,722,491	12,722,491	0	
	旅費交通費支出	3,300	3,300	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	修繕費支出	654,000	654,000	0	
	通信運搬費支出	373,290	373,290	0	
	会議費支出	19,300	19,300	0	
	業務委託費支出	7,076,486	7,076,486	0	
	手数料支出	108,826	108,826	0	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
	賃借料支出	541,329	541,329	0	
	保守料支出	3,925,960	3,925,960	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	42,999,063	42,999,063	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,805,937	4,735,092	70,845	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	4,600,000	0	
	拠点区分区分間繰入金収入	4,600,000	4,600,000	0	
法人本部拠点区分繰入金収入		4,600,000	4,600,000	0	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	4,600,000	4,600,000	0	
	積立資産支出	204,000	204,000	0	
	退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0	
	共助会退職給付引当資産支出	204,000	204,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,608,937	2,762,493	846,444	
	拠点区分間繰入金支出	3,608,937	2,762,493	846,444	
	法人本部拠点区分繰入金支出	3,608,937	2,762,493	846,444	
	その他の活動による支出	993,000	993,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	993,000	993,000	0	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	993,000	993,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,805,937	3,959,493	846,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△205,937	640,507	△846,444	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,600,000	5,375,599	△775,599	
		0	315,933	△315,933	
前期末支払資金残高(12)		4,600,000	5,691,532	△1,091,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業: 社福事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	47,624,698	47,105,000	519,698
	市受託金収益	47,624,698	47,105,000	519,698
	三和保健福祉センター受託金収益	47,624,698	47,105,000	519,698
	負担金収益	35,750	66,200	△30,450
	負担金収益	35,750	66,200	△30,450
	負担金収益	35,750	66,200	△30,450
	サービス活動収益計(1)	47,660,448	47,171,200	489,248
	費用			
	人件費	29,716,227	29,209,546	506,681
	職員給料	12,621,904	12,238,984	382,920
	職員俸給	10,885,200	10,229,900	655,300
	職員諸手当	1,736,704	2,009,084	△272,380
	職員賞与	2,799,307	3,390,018	△590,711
	賞与引当金繰入	1,091,532	315,933	775,599
	非常勤職員給与	5,207,698	5,185,807	21,891
	法定福利費	3,347,608	3,340,940	6,668
	臨時職員賃金	4,648,178	4,737,864	△89,686
	事業費	1,335,944	1,307,709	28,235
	保健衛生費	1,778	2,602	△824
	消耗器具備品費	1,069,166	976,107	93,059
	諸謝金費	265,000	329,000	△64,000
サービス活動増減の部	事務費	12,722,491	12,923,212	△200,721
	旅費交通費	3,300	30,060	△26,760
	研修研究費	0	5,000	△5,000
	修繕費	654,000	324,000	330,000
	通信運搬費	373,290	385,187	△11,897
	会議費	19,300	19,890	△590
	業務委託費	7,076,486	7,029,709	46,777
	手数料	108,826	111,213	△2,387
	保険料	20,000	364,150	△344,150
	賃借料	541,329	766,003	△224,674
	保守料	3,925,960	3,888,000	37,960
	負担金費用	0	14,200	△14,200
	負担金費用	0	14,200	△14,200
	負担金費用	0	14,200	△14,200
	サービス活動費用計(2)	43,774,662	43,454,667	319,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,885,786	3,716,533	169,253
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	73,707	68,445	5,262
	雑収益	73,707	68,445	5,262
	サービス活動外収益計(4)	73,707	68,445	5,262
	費用			
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,707	68,445	5,262
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,959,493	3,784,978	174,515
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	4,600,000	0	4,600,000
	拠点区分間繰入金収益	4,600,000	0	4,600,000
	法人本部拠点区分繰入金収益	4,600,000	0	4,600,000
	特別収益計(8)	4,600,000	0	4,600,000
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,762,493	2,352,468	410,025

三和保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	2,762,493	2,352,468	410,025
	法人本部拠点区分繰入金費用	2,762,493	2,352,468	410,025
	拠点区分間固定資産移管費用	1,197,000	1,432,510	△235,510
	特別費用計(9)	3,959,493	3,784,978	174,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	640,507	△3,784,978	4,425,485
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,600,000	0	4,600,000
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,600,000	0	4,600,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,600,000	0	4,600,000
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		4,600,000	0	4,600,000

三和保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,550,196	9,654,660	895,536	流動負債	5,950,196	9,654,660	△3,704,464
現金預金	2,519,098	1,793,253	725,845	事業未払金	4,793,793	9,080,329	△4,286,536
事業未収金	8,031,098	7,861,407	169,691	預り金	0	0	0
				職員預り金	64,871	258,398	△193,527
				賞与引当金	1,091,532	315,933	775,599
固定資産	0	0	0	負債の部合計	5,950,196	9,654,660	△3,704,464
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,600,000	0	4,600,000
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,600,000	0	4,600,000
				純資産の部合計	4,600,000	0	4,600,000
資産の部合計	10,550,196	9,654,660	895,536	負債及び純資産の部合計	10,550,196	9,654,660	895,536

計算書類に対する注記(三和保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人千葉県社会福祉共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 三和保健福祉センター拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 三和保健福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))

(3) 三和保健福祉センター拠点区分事業活動明細書(別紙4 (㊿))は省略

「地域保健福祉センター」

「老人福祉センター」

「児童館」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,031,098	0	8,031,098
合 計	8,031,098	0	8,031,098

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	38,897,698	551,000	8,176,000	47,624,698	0	47,624,698	
	市受託金収入	38,897,698	551,000	8,176,000	47,624,698	0	47,624,698	
	三和保健福祉センター受託金収入	38,897,698	551,000	8,176,000	47,624,698	0	47,624,698	
	負担金収入	0	28,750	7,000	35,750	0	35,750	
	負担金収入	0	28,750	7,000	35,750	0	35,750	
	負担金収入	0	28,750	7,000	35,750	0	35,750	
	その他の収入	73,707	0	0	73,707	0	73,707	
	雑収入	73,707	0	0	73,707	0	73,707	
	雑収入	73,707	0	0	73,707	0	73,707	
	雑収入	73,707	0	0	73,707	0	73,707	
事業活動収入計(1)		38,971,405	579,750	8,183,000	47,734,155	0	47,734,155	
事業活動支出	人件費支出	22,094,423	0	6,846,205	28,940,628	0	28,940,628	
	職員給料支出	12,621,904	0	0	12,621,904	0	12,621,904	
	職員俸給	10,885,200	0	0	10,885,200	0	10,885,200	
	職員諸手当	1,736,704	0	0	1,736,704	0	1,736,704	
	職員賞与支出	3,115,240	0	0	3,115,240	0	3,115,240	
	非常勤職員給与支出	0	0	5,207,698	5,207,698	0	5,207,698	
	法定福利費支出	2,505,614	0	841,994	3,347,608	0	3,347,608	
	臨時職員賃金	3,851,665	0	796,513	4,648,178	0	4,648,178	
	事業費支出	457,424	508,288	370,232	1,335,944	0	1,335,944	
	保健衛生費支出	0	0	1,778	1,778	0	1,778	
	消耗器具備品費支出	457,424	278,288	333,454	1,069,166	0	1,069,166	
	諸謝金支出	0	230,000	35,000	265,000	0	265,000	
	事務費支出	12,552,277	59,950	110,264	12,722,491	0	12,722,491	
	旅費交通費支出	2,760	0	540	3,300	0	3,300	
	修繕費支出	654,000	0	0	654,000	0	654,000	
	通信運搬費支出	372,290	0	1,000	373,290	0	373,290	
	会議費支出	0	0	19,300	19,300	0	19,300	
	業務委託費支出	7,076,486	0	0	7,076,486	0	7,076,486	
	手数料支出	48,876	59,950	0	108,826	0	108,826	
	保険料支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	賃借料支出	451,905	0	89,424	541,329	0	541,329	
	保守料支出	3,925,960	0	0	3,925,960	0	3,925,960	
	保守料支出	3,925,960	0	0	3,925,960	0	3,925,960	
	事業活動支出計(2)	35,104,124	568,238	7,326,701	42,999,063	0	42,999,063	

三和保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目	地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,867,281	11,512	856,299	4,735,092	0	4,735,092
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
拠点区分間繰入金収入	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
法人本部拠点区分繰入金収入	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
その他の活動収入計(7)	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
積立資産支出	204,000	0	0	204,000	0	204,000
退職給付引当資産支出	204,000	0	0	204,000	0	204,000
共助会退職給付引当資産支出	204,000	0	0	204,000	0	204,000
拠点区分間繰入金支出	1,894,682	11,512	856,299	2,762,493	0	2,762,493
拠点区分間繰入金支出	1,894,682	11,512	856,299	2,762,493	0	2,762,493
法人本部拠点区分繰入金支出	1,894,682	11,512	856,299	2,762,493	0	2,762,493
その他の活動による支出	993,000	0	0	993,000	0	993,000
退職手当積立基金預け金支出	993,000	0	0	993,000	0	993,000
全社協退職手当積立基金預け金支出	993,000	0	0	993,000	0	993,000
その他の活動支出計(8)	3,091,682	11,512	856,299	3,959,493	0	3,959,493
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,508,318	△11,512	△856,299	640,507	0	640,507
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,375,599	0	0	5,375,599	0	5,375,599
前期末支払資金残高(11)	149,333	0	166,600	315,933	0	315,933
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,524,932	0	166,600	5,691,532	0	5,691,532

II 社会福祉事業

南部保健福祉センター拠点区分

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	67,108,000	67,106,241	1,759	
	市受託金収入	67,108,000	67,106,241	1,759	
	南部保健福祉センター受託金収入	65,200,000	65,198,741	1,259	
	送迎バス受託金収入	1,908,000	1,907,500	500	
	負担金収入	102,000	96,100	5,900	
	負担金収入	102,000	96,100	5,900	
	負担金収入	102,000	96,100	5,900	
	その他の収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	雑収入	50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	67,260,000	67,252,341	7,659	
	支出				
	人件費支出	35,555,423	35,555,423	0	
	職員給料支出	7,638,640	7,638,640	0	
	職員俸給	7,135,200	7,135,200	0	
	職員諸手当	503,440	503,440	0	
	職員賞与支出	1,353,332	1,353,332	0	
	非常勤職員給与支出	5,214,244	5,214,244	0	
	法定福利費支出	2,191,687	2,191,687	0	
	臨時職員賃金	19,157,520	19,157,520	0	
	事業費支出	1,764,391	1,764,391	0	
	保健衛生費支出	11,964	11,964	0	
	消耗器具備品費支出	1,228,425	1,228,425	0	
	車輦費支出	138,002	138,002	0	
	諸謝金支出	386,000	386,000	0	
	事務費支出	20,252,838	20,252,838	0	
	旅費交通費支出	22,960	22,960	0	
	研修研究費支出	11,500	11,500	0	
	修繕費支出	326,041	326,041	0	
	通信運搬費支出	362,046	362,046	0	
	会議費支出	24,200	24,200	0	
	業務委託費支出	13,746,934	13,746,934	0	
	手数料支出	155,698	155,698	0	
	保険料支出	659,930	659,930	0	
	賃借料支出	789,603	789,603	0	
	保守料支出	4,153,926	4,153,926	0	
	負担金支出	45,000	45,000	0	
	負担金支出	45,000	45,000	0	
	負担金支出	45,000	45,000	0	
	事業活動支出計(2)	57,617,652	57,617,652	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,642,348	9,634,689	7,659	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入				

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	9,642,348	9,613,213	29,135	
	拠点区分間繰入金支出	9,642,348	9,613,213	29,135	
	法人本部拠点区分繰入金支出	9,642,348	9,613,213	29,135	
	その他の活動支出計(8)	9,642,348	9,613,213	29,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,642,348	△9,613,213	△29,135	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	21,476	△21,476	
前期末支払資金残高(12)		0	542,902	△542,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	564,378	△564,378	

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	67,106,241	66,270,000	836,241
	市受託金収益	67,106,241	66,270,000	836,241
	南部保健福祉センター受託金収益	65,198,741	64,380,000	818,741
	送迎バス受託金収益	1,907,500	1,890,000	17,500
	負担金収益	96,100	58,600	37,500
	負担金収益	96,100	58,600	37,500
	負担金収益	96,100	58,600	37,500
	サービス活動収益計(1)	67,202,341	66,328,600	873,741
	費用			
	人件費	35,576,899	36,538,869	△961,970
	職員給料	7,638,640	7,641,530	△2,890
	職員俸給	7,135,200	7,135,200	0
	職員諸手当	503,440	506,330	△2,890
	職員賞与	810,430	1,353,335	△542,905
	賞与引当金繰入	564,378	542,902	21,476
	非常勤職員給与	5,214,244	5,203,338	10,906
	法定福利費	2,191,687	2,147,836	43,851
	臨時職員賃金	19,157,520	19,649,928	△492,408
	事業費	1,764,391	1,812,174	△47,783
	保健衛生費	11,964	11,114	850
	消耗器具備品費	1,228,425	1,240,750	△12,325
	車輦費	138,002	160,310	△22,308
	諸謝金費	386,000	400,000	△14,000
	事務費	20,252,838	20,749,839	△497,001
	旅費交通費	22,960	28,840	△5,880
	研修研究費	11,500	8,640	2,860
	修繕費	326,041	324,000	2,041
	通信運搬費	362,046	341,483	20,563
	会議費	24,200	32,600	△8,400
	業務委託費	13,746,934	14,165,427	△418,493
	手数料	155,698	156,897	△1,199
	保険料	659,930	607,525	52,405
	賃借料	789,603	911,761	△122,158
	保守料	4,153,926	4,172,666	△18,740
	負担金費用	45,000	47,000	△2,000
	負担金費用	45,000	47,000	△2,000
	負担金費用	45,000	47,000	△2,000
	サービス活動費用計(2)	57,639,128	59,147,882	△1,508,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,563,213	7,180,718	2,382,495
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	50,000	50,000	0
	雑収益	50,000	50,000	0
	サービス活動外収益計(4)	50,000	50,000	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,000	50,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,613,213	7,230,718	2,382,495
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0

南部保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	拠点区分間繰入金費用	9,613,213	7,230,718	2,382,495
	拠点区分間繰入金費用	9,613,213	7,230,718	2,382,495
	法人本部拠点区分繰入金費用	9,613,213	7,230,718	2,382,495
	特別費用計(9)	9,613,213	7,230,718	2,382,495
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,613,213	△7,230,718	△2,382,495
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

南部保健福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：社福事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,839,710	12,238,644	1,601,066	流動負債	13,839,710	12,238,644	1,601,066
現金預金	2,394,676	1,193,646	1,201,030	事業未払金	13,243,591	11,599,770	1,643,821
事業未収金	11,445,034	11,044,998	400,036	預り金	0	0	0
				職員預り金	31,741	95,972	△64,231
				賞与引当金	564,378	542,902	21,476
固定資産	0	0	0	負債の部合計	13,839,710	12,238,644	1,601,066
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	13,839,710	12,238,644	1,601,066	負債及び純資産の部合計	13,839,710	12,238,644	1,601,066

計算書類に対する注記(南部保健福祉センター拠点区分用)

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 南部保健福祉センター拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 南部保健福祉センター拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))

(3) 南部保健福祉センター拠点区分事業活動明細書(別紙4 (㊾))は省略

「地域保健福祉センター」

「老人福祉センター」

「児童館」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,445,034	0	11,445,034
合 計	11,445,034	0	11,445,034

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉センタ __	老人福祉センタ __	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	56,560,741	2,241,500	8,304,000	67,106,241	0	67,106,241	
	市受託金収入	56,560,741	2,241,500	8,304,000	67,106,241	0	67,106,241	
	南部保健福祉センター受託金収入	56,560,741	334,000	8,304,000	65,198,741	0	65,198,741	
	送迎バス受託金収入	0	1,907,500	0	1,907,500	0	1,907,500	
	負担金収入	0	86,200	9,900	96,100	0	96,100	
	負担金収入	0	86,200	9,900	96,100	0	96,100	
	負担金収入	0	86,200	9,900	96,100	0	96,100	
	その他の収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
	雑収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
事業活動収入計(1)		56,610,741	2,327,700	8,313,900	67,252,341	0	67,252,341	
事業活動による支出	人件費支出	27,626,262	551,763	7,377,398	35,555,423	0	35,555,423	
	職員給料支出	7,638,640	0	0	7,638,640	0	7,638,640	
	職員俸給	7,135,200	0	0	7,135,200	0	7,135,200	
	職員諸手当	503,440	0	0	503,440	0	503,440	
	職員賞与支出	1,353,332	0	0	1,353,332	0	1,353,332	
	非常勤職員給与支出	0	0	5,214,244	5,214,244	0	5,214,244	
	法定福利費支出	1,375,152	0	816,535	2,191,687	0	2,191,687	
	臨時職員賃金	17,259,138	551,763	1,346,619	19,157,520	0	19,157,520	
	事業費支出	697,623	566,898	499,870	1,764,391	0	1,764,391	
	保健衛生費支出	9,964	0	2,000	11,964	0	11,964	
	消耗器具備品費支出	591,659	173,896	462,870	1,228,425	0	1,228,425	
	車輦費支出	0	138,002	0	138,002	0	138,002	
	諸謝金支出	96,000	255,000	35,000	386,000	0	386,000	
	事務費支出	20,082,622	78,780	91,436	20,252,838	0	20,252,838	
	旅費交通費支出	8,440	0	14,520	22,960	0	22,960	
	研修研究費支出	11,500	0	0	11,500	0	11,500	
	修繕費支出	326,041	0	0	326,041	0	326,041	
	通信運搬費支出	352,046	0	10,000	362,046	0	362,046	
	会議費支出	4,200	0	20,000	24,200	0	24,200	
	業務委託費支出	13,746,934	0	0	13,746,934	0	13,746,934	
支出	手数料支出	155,438	0	260	155,698	0	155,698	
	保険料支出	581,150	78,780	0	659,930	0	659,930	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書
(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)

勘定科目		地域福祉セン ター	老人福祉セン ター	児童館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
支出	貸借料支出	742,947	0	46,656	789,603	0	789,603	
	保守料支出	4,153,926	0	0	4,153,926	0	4,153,926	
	負担金支出	0	0	45,000	45,000	0	45,000	
	負担金支出	0	0	45,000	45,000	0	45,000	
	負担金支出	0	0	45,000	45,000	0	45,000	
事業活動支出計(2)		48,406,507	1,197,441	8,013,704	57,617,652	0	57,617,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,204,234	1,130,259	300,196	9,634,689	0	9,634,689	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		8,182,758	1,130,259	300,196	9,613,213	0	9,613,213	
拠点区分間繰入金支出		8,182,758	1,130,259	300,196	9,613,213	0	9,613,213	
法人本部拠点区分繰入金支出		8,182,758	1,130,259	300,196	9,613,213	0	9,613,213	
その他の活動支出計(8)		8,182,758	1,130,259	300,196	9,613,213	0	9,613,213	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,182,758	△1,130,259	△300,196	△9,613,213	0	△9,613,213	

南部保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(白) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：社福事業

(単位：円)									
勘定科目	地域福祉センター	老人福祉センター	児童館	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,476	0	0	21,476	0	21,476			
前期未支払資金残高(11)	376,302	0	166,600	542,902	0	542,902			
当期末支払資金残高(10)+(11)	397,778	0	166,600	564,378	0	564,378			

III 公益事業

介護事業等

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業: 公益事業

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	20,080,000	18,683,611	1,396,389	
	居宅介護支援介護料収入	19,896,000	18,433,425	1,462,575	
	居宅介護支援介護料収入	18,816,000	17,196,540	1,619,460	
	介護予防支援介護料収入	1,080,000	1,236,885	△156,885	
	その他の事業収入	184,000	250,186	△66,186	
	受託事業収入	184,000	250,186	△66,186	
	受取利息配当金収入	1,000	115	885	
	受取利息配当金収入	1,000	115	885	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	20,082,000	18,683,726	1,398,274	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	12,895,000	12,954,089	△59,089	
	職員給料支出	9,678,000	9,768,360	△90,360	
	職員俸給	7,080,000	7,080,000	0	
	職員諸手当	2,598,000	2,688,360	△90,360	
	職員賞与支出	1,436,000	1,435,310	690	
	法定福利費支出	1,781,000	1,750,419	30,581	
	事業費支出	200,000	160,791	39,209	
	車両費支出	200,000	160,791	39,209	
	事務費支出	3,019,000	2,176,436	842,564	
	福利厚生費支出	22,000	17,826	4,174	
	旅費交通費支出	50,000	15,350	34,650	
	研修研究費支出	80,000	37,700	42,300	
	事務消耗品費支出	350,000	39,570	310,430	
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
	水道光熱費支出	400,000	194,740	205,260	
	通信運搬費支出	450,000	434,721	15,279	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	手数料支出	42,000	23,869	18,131	
	保険料支出	168,000	166,780	1,220	
	賃借料支出	1,211,000	1,043,328	167,672	
	保守料支出	180,000	177,552	2,448	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	25,000	25,000	0	
	事業活動支出計(2)	16,114,000	15,291,316	822,684	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,968,000	3,392,410	575,590	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	177,000	176,500	500	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	177,000	176,500	500	

介護事業等拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	共助会退職給付引当資産支出	177,000	176,500	500	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	779,000	778,800	200	
	退職手当積立基金預け金支出	779,000	778,800	200	
	全社協退職手当積立基金預け金支出	779,000	778,800	200	
	その他の活動支出計(8)	2,456,000	2,455,300	700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,455,000	△2,455,300	300	
	予備費支出(10)	500,000	-	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,013,000	937,110	75,890	
前期末支払資金残高(12)		16,587,000	15,535,503	1,051,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,600,000	16,472,613	1,127,387	

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	18,683,611	19,657,256	△973,645
	居宅介護支援介護料収益	18,433,425	19,448,136	△1,014,711
	居宅介護支援介護料収益	17,196,540	18,257,781	△1,061,241
	介護予防支援介護料収益	1,236,885	1,190,355	46,530
	その他の事業収益	250,186	209,120	41,066
	受託事業収益	250,186	209,120	41,066
	サービス活動収益計(1)	18,683,611	19,657,256	△973,645
	費用			
	人件費	13,039,189	12,914,672	124,517
	職員給料	9,768,360	9,499,246	269,114
	職員俸給	7,080,000	6,960,000	120,000
	職員諸手当	2,688,360	2,539,246	149,114
	職員賞与	1,164,643	1,412,650	△248,007
	賞与引当金繰入	355,767	270,667	85,100
	法定福利費	1,750,419	1,732,109	18,310
	事業費	160,791	220,934	△60,143
	車輦費	160,791	220,934	△60,143
	事務費	2,176,436	1,948,208	228,228
	福利厚生費	17,826	17,826	0
	旅費交通費	15,350	31,550	△16,200
	研修研究費	37,700	82,400	△44,700
	事務消耗品費	39,570	98,946	△59,376
	水道光熱費	194,740	432,626	△237,886
	通信運搬費	434,721	172,925	261,796
	手数料	23,869	30,551	△6,682
	保険料	166,780	59,760	107,020
	賃借料	1,043,328	819,072	224,256
	保守料	177,552	177,552	0
	諸会費	25,000	25,000	0
	サービス活動費用計(2)	15,376,416	15,083,814	292,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,307,195	4,573,442	△1,266,247
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115	264	△149
	受取利息配当金収益	115	264	△149
	サービス活動外収益計(4)	115	264	△149
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	115	264	△149
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,307,310	4,573,706	△1,266,396
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	△500,000
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	△500,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	△500,000
	事業区分間固定資産移管費用	955,300	939,600	15,700
	特別費用計(9)	2,455,300	2,939,600	△484,300
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,455,300	△2,939,600	484,300
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		852,010	1,634,106	△782,096
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		852,010	1,634,106	△782,096
繰越前期繰越活動増減差額(14)		25,264,836	23,630,730	1,634,106

介護事業等拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会

事業：公益事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,116,846	25,264,836	852,010
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	26,116,846	25,264,836	852,010

介護事業等拠点区分 貸借対照表
令和2年03月31日現在

法 人：社会福祉法人 市原市社会福祉協議会
事 業：公益事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,897,113	16,022,524	874,589	流動負債	780,267	757,688	22,579
現金預金	13,524,486	12,997,964	526,522	事業未払金	389,975	404,300	△14,325
事業未収金	3,372,627	3,024,560	348,067	職員預り金	34,525	82,721	△48,196
				賞与引当金	355,767	270,667	85,100
固定資産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	780,267	757,688	22,579
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
事業区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	26,116,846	25,264,836	852,010
退職手当積立基金預け金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	852,010	1,634,106	△782,096
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	26,116,846	25,264,836	852,010
資産の部合計	26,897,113	26,022,524	874,589	負債及び純資産の部合計	26,897,113	26,022,524	874,589

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

賞与引当金-職員の賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付金は社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び公益財団法人千葉県社会福祉共助会の退職共済制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護事業等拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 介護事業等拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略
 - (3) 介護事業等拠点区分事業活動明細書(別紙4(⑪))は省略
- 「居宅介護支援事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,372,627	0	3,372,627
合 計	3,372,627	0	3,372,627

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし